

TRANSPORTE CUICHAN BARROS S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CAJA CHICA ANDERSON VACA	
CAJA CHICA VANESA MONTOYA	
BCO.PRODUBANCO	5,050.06
TOTAL	5,050.06

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta incluye lo siguiente:

GRAIMAN	13,012.72
PROVISION PARA INCOBRABLES	(118.24)
TOTAL	12,894.48

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta incluye lo siguiente:

IMPUESTOS ANOS ANTERIORES	
RETENC. EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	2,935.04
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL	2,935.04

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2012 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2013 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%

Muebles y enseres 10%

Equipo de computación 120.00

Equipo de oficina -

Muebles y enseres -

TOTAL	120.00
--------------	---------------

DEPRECIACIONES

Equipo de computación (25.83)

Equipo de oficina -

Muebles y enseres -

TOTAL	(25.83)
--------------	----------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	94.17
--------------------------------------	--------------

NOTA 7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 20,116.06

TOTAL	20,116.06
--------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	41,089.81
----------------------	------------------

NOTA 8.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento mas de 30 días todos se encuentran al día en sus pagos.

PROVEEDORES VARIOS (17,399.82)

TOTAL	(17,399.82)
--------------	--------------------

NOTA 9.- PRESTAMOS

TOTAL	-
--------------	----------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO
RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES 24%
IVA EN VENTAS
IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 11.- OBLIGACIONE SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%
IESS PLANILLAS APORTES
IESS PLANILLAS PRESTAMOS

TOTAL	-
--------------	---

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES (1,227.94)
TOTAL (1,227.94)

TOTAL PASIVO CORRIENTE	(18,627.76)
-------------------------------	--------------------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta incluye lo siguiente

TOTAL	(3,696.86)
--------------	-------------------

TOTAL PASIVOS	(22,324.62)
----------------------	--------------------

NOTA 14.- VENTAS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2011

INGRESOS OPERACIONALES
GRAIMAN 151,974.30
ENVIROTEC
PERFOCONSUL

TOTAL	151,974.30
--------------	-------------------

NOTA 15.- INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS RENTAS	12,586.00
INGRESOS POR REEMBOLSOS	
TOTAL	12,586.00

TOTAL INGRESOS	164,560.30
-----------------------	-------------------

NOTA 16.- COSTO DE PRODUCCION

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta incluye lo siguiente

COSTOS	
COSTOS GENERACION CONTRATOS	
HONORARIOS	1,057.92
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,320.06
TRANSPORTE	49,900.44
COMBUSTIBLE	8,592.86
SUMINISTROS	21.97

TOTAL	67,893.25
--------------	------------------

NOTA 17.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL	
AGASAJOS	960.94
APORTE PATRONAL	6,601.77
DECIMO CUARTO SUELDO	3,180.00
DECIMO TERCERO	3,734.74
FONDOS DE RESERVA	2,981.98
REFRIGERIO	2,811.10
SUELDOS Y SALARIOS	56,297.50
VACACIONES	2,050.96
SEGURIDAD Y GUARDIANIA	5,756.88
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	530.58
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUES	4,812.31

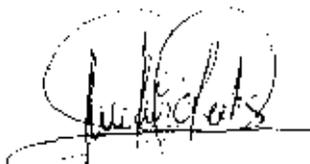
TOTAL	89,718.76
--------------	------------------

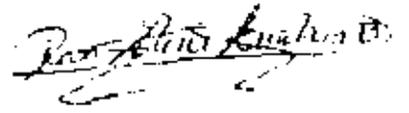
TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,612.01
------------------------------	-------------------

UTILIDAD GRAVABLE	6,948.29
--------------------------	-----------------

NOTA 18.- CALCULO DE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

Utilidad Contable	6,948.29
(+) Gastos no deducibles	
Utilidad para el Cálculo 15% Trabajadores	6,948.29
(-) Participación empleados 15%	1,200.97
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	5,747.32
(-) Otras Rentas Excentas	-
(-) Dedución por Incremento Neto de Empleados	
(-) Dedución Amortización años anteriores	
(+) Participación empleados atribuibles a ingresos excentos	-
(+) Gastos no Deducibles	
Base Imponible para Impuesto a la Renta	5,747.32
(-) Impuesto a la renta 24%	1,379.36
UTILIDAD NETA	4,367.96


JOSE LUIS ORTEGA
CONTADOR


ELENA GUICHAN
GERENTE GENERAL