

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Direc.: Calle Ambato y Héroes del Cenepa

RÚC.: 1792342891001 Teléf.: 032 696 737

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Los Estados Financieros del año 2013, se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

CAJA.-El saldo de Caja, por el valor de \$ 384.31 dólares, son por los aportes de los socios que realizaron para los gastos de la Institución, y que están en caja.

BANCO.- El saldo que hay en Banco del Pichincha por \$ 804,00 dólares es por apertura de la cuenta de la Compañía; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Virgen del Cisne \$ 5.051.34 USD; y en la COAC Futuro Lamanence tienen \$ 2.058.24 dólares y en la nueva cuenta del Banco Pichincha cuenta Corriente el saldo que mantiene la Cía., es de \$ 857.46 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes de un socio pendiente por cancelar por \$ 526.00 dólares.

INVENTARIO.- Es el saldo de repuestos que compró la Institución para vender a los socios, el saldo es por \$ 5.258.70 dólares.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- El valor que se registra es de edificio y equipos de cómputo que posee la Institución, el mismo tiene el valor de \$ 13.117.54 dólares.

TERRENO.- El valor que registra es de un solar que posee la institución, el mismo tiene el valor de \$ 9.950.08 dólares.

PASIVOS:

IMPUESTOS POR PAGAR.- Son los impuestos de retenciones en la fuente del 1% y retención del IVA del 70% que hay que para por el valor de \$ 65.00 dólares, del año 2013.

UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.- El valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 134.24 dólares.

BENEFICIOS SOCIALES: Se ha provisionado los beneficios para pago a la secretaria: décimo cuarto sueldo por \$ 92.36, Vacaciones por: \$ 146.00, Fondos de reserva por \$ 292.00 dólares y Utilidad Trabajadores por: \$ 134.24.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$804,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por compra de terrenos que tiene la Institución por el valor de \$ 42.843.29 dólares. Y aportes que realizaron los socios.

UTILIDADES ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES.- Es la utilidad que quedó de años anteriores por el valor de \$ 2.928.78 dólares., En este año la compañía tuvo déficit por \$ 9.416.17 USD.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Direc.: Calle Ambato y Héroes del Cenepa

RUC.: 1792342891001 Teléf.: 032 696 737

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 24.836.80 dólares. Por venta de los repuestos se tuvo un valor de \$ 7.359.86 dólares, y otros ingresos que se recibió por \$ 2377.59 dólares.

EGRESOS:

COSTO DE VENTAS.- Es el valor de costo de repuestos repuestos, el valor es de 6.388.26 dólares.

SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES Y BENEFICIOS SOCIALES.- Son los valores que se pagaron a la secretaria, el valor de \$ 7.423.67 dólares, al abogado por trámites realizados en la Compañía, se pagó el valor de \$ 168.00 dólares; de beneficios sociales y otros gastos administrativos se pagó el valor de \$ 2.765.73 dólares,

GASTOS DE LUZ, TELEFONO Y SUMINISTROS DE OFICINA.- de luz y teléfono se pagó \$ 408.22 y útiles de oficina \$ 189.89 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos \$ 421.80 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA.- VIATICOS.- son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$ 392.20 dólares; y por impresión de documentos y copias se pagó \$ 427.00 dólares; por viáticos al realizar los trámites de la Institución se pagó el valor de \$ 2.506.00 dólares,

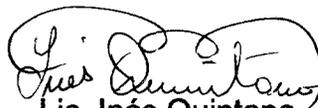
GASTO DE APORTE A LA FEDERACION.- es la cuota que se paga a la federación el valor de \$ 180.00 dólares.

GASTOS EN TRÁMITES E IMPUESTOS.- Por trámites se pagó \$ 8.820.00 dólares, impuestos Municipio se pagó \$ 118.77 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS y NOTARIA.- se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 6.762.65 dólares. Por trámites realizados en la notaría se pago \$1289.80 USD.

GATOS AYUDA A SOCIOS.- Se pagó por ayudas económicas a socios el total de \$ 290.50 USD.

Los demás valores se han pagado durante el año 2013, en los diversos trámites de la institución por el valor de \$4651.02 USD.


Lic. Inés Quintana

CONTADORA

Reg. 31758