

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCUVIC S.A.
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO:**

En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de cuotas de administración que los socios pagan con el propósito de que la empresa lleve adelante sus actividades económicas y administrativas.

- **BANCOS:** Cuenta en la cual se contabilizan los dineros recaudados y depositados por gerencia y los socios, los mismos que son retirados en el momento en que se requieren para su gasto o inversión, además registra créditos y débitos por servicios.
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES:** Registra los valores que están pendientes de cobros a los socios de la Compañía.
- **ANTICIPOS:** Cuenta que registra el valor del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio económico presente y que cuyo valor fue entregado a la Administración Tributaria.
- **GARANTIAS ENTREGADAS:** Registra el valor de la garantía entregada al dueño de la oficina en la cual se encuentran las oficinas de la compañía.
- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por servicios profesionales y los depósitos no determinados, que corresponden a pagos efectuados por los socios a la compañía pero que no pueden identificarse a que socios corresponden.
- **INSTITUCIONES DE CREDITO PUBLICO:** Son valores pendientes de pago por aportes al I.E.S.S. y al S.R.I.
- **SUELDOS Y OBLIGACIONES LABORALES:** Son valores pendientes de pago por sueldos y el valor de las provisiones de sueldos.
- **PATRIMONIO NETO:** Registra a nivel individual el valor del capital social de la compañía.
- **APORTES DE SOCIOS:** Cuenta que registra el aporte de los socios a efecto de la cobertura de los gastos del período económico 2013
- **SUPERAVIT Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Registra el valor de las utilidades de los ejercicios económicos 2012 y 2013.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS:

- **CUOTA ADMINISTRACIÓN:** Registra el aporte mensual que efectúan los socios para que la compañía pueda llevar adelante sus actividades económicas y administrativas, en función al presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico.
- **INTERES BANCARIO:** Cuenta en la cual se encuentran contabilizados los intereses que la compañía obtuvo en sus cuentas de ahorro.
- **INGRESOS VARIOS** registra el pago de faltas a turnos y sanciones.

GASTOS:

- En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función al clasificador de gastos de la compañía.

Atentamente



Diana Carrasco

CONTADORA

REGISTRO NACIONAL 17-07273.