

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año 2013 se ha realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

CAJA.- El saldo de Caja, por el valor de \$ 672.85 dólares, son de los aportes que los socios realizaron para los gastos de la Institución.

BANCO.- El saldo que hay en Banco, por \$ 830,00 dólares es por apertura de la cuenta de la Compañía; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Futuro Lamanence por \$ 575.89 dólares, se ha abierto otra cuenta en la COAC Cacpeco en la que se tiene el valor de \$ 11.666.28 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes que los socios quedaron por cancelar a la Institución al 31 de diciembre del 2013, el valor es por \$ 1.801.90 dólares.

ACTIVOS FIJOS.- El total de activos Fijos que posee la oficina por el valor de \$ 1.820.22

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR.- Se tiene por pagar, de las provisiones que se ha realizado para cubrir accidentes que se tiene que pagar de los socios, por el valor de \$ 6.020.00 USD.

IMPUESTOS POR PAGAR.- Es el impuesto a la renta que hay que pagar por el valor de \$ 255.90 dólares, del año 2013 . y retenciones al SRI por el valor de \$ 53.81 USD.

UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.- Es valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 205.27 dólares. Y sueldos por pagar \$ 1025.17 USD.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$830,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por donaciones recibidas de socios, por el valor de \$5.896,41 dólares.

RESERVA LEGAL.- El valor de reserva Legal es: \$ 410.66 USD.

UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL EJERCICIO.- Las utilidades acumuladas que tenemos es por el valor de \$ 1.702.67 USD; y la utilidad del 2013 es de \$ 725.84 dólares.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES Y APOORTE DE SOCIOS.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de Ingresos es de \$ 39.383.81 dólares

COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 19 DE MAYO S.A.

Dir. Av. Amazonas y Carlos Lozada

LA MANA - COTOPAXI - ECUADOR

EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Estos son los valores que hay que pagar por sueldos servicios prestados, y honorarios profesionales es de: 7.830.42 USD.

GASTOS APERATIVOS.- Entre ellos tenemos los siguientes:

GASTOS DE LUZ , UTILES DE OFICINA ARRIENDOS Y TELEFONO.- de luz se pagó \$ 133.26; útiles de oficina \$ 707.78 dólares, y de consumo telefónico \$ 614.14 dólares; Arriendos \$ 885.20 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS, INTERNET.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos realizados \$ 510.81 dólares, por internet se pago \$ 299.55

GASTOS DE PUBLICIDAD , IMPRENTA, UTILES LIMPIEZA- Gastos de publicidad son pagos por convocatorias a sesión de la institución por \$239.57 dólares; y por impresión de documentos se pagó \$ 191.00 dólares, por útiles limpieza \$ 243.14 dólares.

GASTOS DE MOVILIZACION; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.- son pagos por varios trámites que se van a realizar a otras provincias \$ 3120.00 dólares. Mantenimientos el valor \$ 569.56 dólares.

GASTO CONTRIBUCIONES SOCIALES, VARIOS, CONDOLENCIAS, ATENCION A AUTORIDADES - son pagos realizados en el año por el valor \$ 1514.37 dólares.

GASTOS IMPUESTOS Y FLETES - Por fletes se pagó \$ 225,00 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS, FESTEJOS VARIOS, UNIFORMES.- se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 6109.82 dólares. Festejos 571.98, uniformes para los socios \$ 1539.00USD.

GATOS DE NOTARIA Y ATENCION A AUTORIDADES.- Se pagó por notarizar varios documentos \$166,60 dólares, atención autoridades \$ 2080.00 dólares.

GASTOS ANIVERSARIO.- por aniversario los gastos fueron de \$ 1100.00 dólares.

GASTO ACCIDENTES, SEGUROS DE ACCIDENTES .- se pagó por accidentes \$ 1880.09 dólares. Seguros contratados de accidentes \$ 6089.23

OTROS GASTOS VARIOS Y DEPRECIACIONES .- se pagó el total de \$ 407.18 dólares, Depreciaciones se hizo \$ 139.19 dólares

Todos estos valores se han pagado durante el año 2013.

Atentamente,


Lic. Inés Quintana

CONTADORA

Reg. 31758