

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transfuerencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

NOTAS ACLARATORIAS

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2013:

CONCEPTO	VALOR
CAJA	1.293,42
CAJA CHICA	198,00
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	149.852,94
TOTAL DISPONIBLES	151.344,36

El saldo de *caja* corresponde a valores que no fueron depositados de tickets semanales de los accionistas.

Y el saldo de *caja chica* a un fondo que se maneja para gastos menores

Bancos. Saldo conciliado al 31 de Diciembre 2013 de la cuenta corriente, banco del Pichincha.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR.

Se registró **por cobrar** el valor de \$11.853,07 que hace referencia a valores por cobrar a los accionistas, anticipo por trabajos de terceros y anticipos al personal.

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS

Impuestos: Acumula en este grupo las retenciones en la fuente que nos han realizado el valor es de \$ 144,00 y los anticipos impuesto a la renta el valor de \$ 219,40 dando un total en la cuenta de grupo de \$ 363,40 al 31 de diciembre de 2013.

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este grupo esta conformado por activos como: muebles, enseres y equipo de oficina que asciende a un valor de \$ 2.993,31 y los equipos de computó que asciende a un valor de \$ 1.949,82, con su respectiva depreciación acumulada que asciende a un valor de \$ 3.349,72 quedando un valor neto en propiedad planta y equipo a 31 de diciembre de 2013 de \$1.593,41.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son valores que la Compañía debe a diferentes proveedores por bienes o servicios recibidos y su valor al 31 de diciembre de 2013 es de \$ 922,43, en este grupo acumula valores de aportes de los accionistas por \$7.950,00 como previsión de gastos que no son efectos de resultados, también acumula en este grupo valores entregados a los accionistas por la Agencia Nacional de Tránsito en calidad de subsidio por un valor de \$ 132.986,48 mismos que serán distribuidos a los accionistas los primeros días del año 2014, un valor de \$ 14.720,00 corresponde a un depósito realizado por error por la ANT mismo que fue rectificado por la ANT y devuelto y por último el valor de \$ 3.640,00 que corresponde a valores por distribuir los accionistas de encomiendas.

NOTA 6 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCION IMPUESTOS

En este grupo de subcuentas corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en el siguiente mes, provienen de las retenciones en la Fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, su monto asciende a \$ 4,65

NOTA 6. REMUNERACIONES POR PAGAR

En estos auxiliares se registra las provisiones laborales de ley que se pagan a las fechas previstas por el código laboral: 13vo, 14to, los aportes del IESS que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y la participación a trabajadores y su valor acumulado al 31 de diciembre 2013, con un monto de \$ 2.898,53.

NOTA 7. PATRIMONIO

En esta cuenta se registra el capital suscrito de la entidad de 31 accionistas que asciende a un valor de \$ 1.040,00.

NOTA 8. RESULTADOS

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores \$ 338,11 más el resultado del presente año \$ 654,04 se acumula en un monto de \$ 992,15.

NOTA 9. INGRESOS.

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas desde enero al 31 de diciembre 2013 y a los aportes de los accionistas su monto asciende a \$51.480,77

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS

Deduciendo los gastos del personal que ascienden a \$ 30.114,05; gastos generales \$19.901,56, depreciación \$ 811,12 suman \$ 50.826,73. Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de \$ 654,04 al 31 de diciembre 2013



Edison Valencia G.
CONTADOR