

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2014

Portoviejo, enero del 2015

1.- Operaciones

La COMPAÑÍA “TRANSCALSA S.A.” es una compañía anónima con el objeto de la compañía es la **DE DEDICARCE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, SUJETANDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**; sujetándose a las disposiciones que emitan los organismos competentes en la materia.

La compañía tiene sus oficinas en ciudad de Portoviejo, en la Av. América.

Se debe revelar que la empresa ha realizado movimientos económicos, por lo que en sus balances se reflejan, como los detallamos a continuación.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALSA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(expresado en dólares de los estados Unidos de Norteamérica)

1	ACTIVOS			7,110.00
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			7,110.00
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		500.00	
1.1.1.1	CAJAS		500.00	
1.1.1.1.01.	Efectivo	500.00		
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS		6,610.00	
1.1.2.6	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		6610.00	
1.1.2.6.01	Clientes	6610.00		
1.1.2.8	OTRA CUENTAS POR COBRAR		18,380.00	
1.1.2.8.01	CxC Alcivar Murillo Jose	660.00		
1.1.2.8.02	CxC Almeida Sampedro Abel	840.00		
1.1.2.8.03	CxC Andrade Loor Asteria	660.00		
1.1.2.8.04	CxC Bitar Huerta Jose Nasser	840.00		
1.1.2.8.05	CxC Bitar Silva Kalila	840.00		
1.1.2.8.06	CxC Bitar Zambrano Jose	840.00		
1.1.2.8.07	CxC Carranza Mejia Maria	690.00		
1.1.2.8.08	CxC Chavez Moreira Ernesto	660.00		
1.1.2.8.09	CxC Espinoza Zambrano Jorge	840.00		
1.1.2.8.10	CxC Hidalgo Navia Miguel	840.00		
1.1.2.8.11	CxC Jativa Molina Jose	660.00		

1.1.2.8.12	CxC Lizano Calvache Marco	690.00		
1.1.2.8.13	CxC Lucas Velez Danika	840.00		
1.1.2.8.14	CxC Mendoza Velez Jorge	840.00		
1.1.2.8.15	CxC Mendoza Zambrano Angel	840.00		
1.1.2.8.16	CxC Mendoza Zambrano Antonio	690.00		
1.1.2.8.17	CXC Mendoza Zambrano Juan	840.00		
1.1.2.8.18	CXC Mendoza Zambrano Roddy	840.00		
1.1.2.8.19	CXC Montesdeoca Anchundia Bosco	750.00		
1.1.2.8.20	CXC Moreira Muñoz Diorgen	360.00		
1.1.2.8.21	CXC Moreira Santana Jorge	840.00		
1.1.2.8.22	CXC Moreira Solorzano Gladys	160.00		
1.1.2.8.23	CXC Naveda Giler Cesar	690.00		
1.1.2.8.24	CXC Ross Moreira Johanna	660.00		
1.1.2.8.25	CXC Torres Vera carlos	570.00		
1.1.2.8.26	CXC Velez Burgos Stalin	80.00		
1.1.2.8.27	CXC Zamora Sabando Angel	320.00		
		-		
1.1.2.9	PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR		18,380.00	
		-		
1.1.2.9.01	(-)Provision de cuentas socios	18380.00		
2	PASIVOS			6399.7
2.1.	PASIVO CORRIENTE			6399.72
2.1.3.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5038.01	
2.1.3.1.	LOCALES		5038.01	
2.1.3.1.01	De Servicios	238.01		
2.1.3.1.02	Sueldos por pagar empleados	4800.00		
2.1.7.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		147.77	
2.1.7.1.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		5.26	
	Retención Fuente 1% Transporte Privado de Pas. o Serv.			
2.1.7.1.01	Publicos	5.00		
2.1.7.1.02	Retención Fuente 1% Otras Retenciones Aplicable	0.26		
2.1.7.2.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		59.31	
2.1.7.2.01	Impuesto a la renta por pagar	59.31		
2.1.7.3.	CON EL IEES		83.20	
2.1.7.3.01	less por pagar	83.20		
2.1.8.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		1213.94	
2.1.8.1.	LOCALES		1213.94	
2.1.8.1.01	Cuenta por pagar Ab. Jorge Moreira	25.74		
2.1.8.1.02	Cuentas por pagar Sr. Presidente Raul Me	931.21		
2.1.8.1.03	Cuentas por pagar Sr. Presid. Raul 2013	256.99		
3	PATRIMONIO NETO			710.2
3.1.	CAPITAL			500.00
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2000.00	
3.1.1.1	CAPITAL AGADO		2000.00	
3.1.1.1.01	ALCIVAR MURILLO JOSE ANTONIO	25.00		
3.1.1.1.02	ALMEIDA SAMPEDRO ABEL ALFREDO	50.00		

3.1.1.1.03	ANDRADE LOOR ASTERIA LUCIA	25.00	
3.1.1.1.04	BITAR HUERTA JOSE NASSER CHAFIC	5.00	
3.1.1.1.05	BITAR SILVA KALILA NOREANN	175.00	
3.1.1.1.06	BITAR ZAMBRANO JOSE NASSER	100.00	
3.1.1.1.07	CARRANZA MEJIA MARIA ANGELICA	5.00	
3.1.1.1.08	CHAVEZ MOREIRA ERNESTO ISMAEL	25.00	
3.1.1.1.09	ESPINOZA ZAMBRANO JORGE	95.00	
3.1.1.1.10	HIDALGO NAVIA MIGUEL FRANCISCO	25.00	
3.1.1.1.11	JATIVA MOLINA JOSE FRANCISCO	1020.00	
3.1.1.1.12	LIZANO CALVACHE MARCO ADOLFO	5.00	
3.1.1.1.13	LUCAS VELEZ DANIKA SULAY	50.00	
3.1.1.1.14	MENDOZA VELEZ JORGE LUIS	100.00	
3.1.1.1.15	MENDOZA ZAMBRANO ANGEL RAUL	30.00	
3.1.1.1.16	MENDOZA ZAMBRANO ANTONIO AGUSTIN	5.00	
3.1.1.1.17	MENDOZA ZAMBRANO JUAN CARLOS	25.00	
3.1.1.1.18	MENDOZA ZAMBRANO RODY SIMON	25.00	
3.1.1.1.19	MONTESDEOCA ANCHUNDIA BOSCO JESUS	5.00	
3.1.1.1.20	MOREIRA MUNOZ DIORGEN HEDILBERTO	5.00	
3.1.1.1.21	MOREIRA SANTANA JORGE ANDRES	150.00	
3.1.1.1.22	MOREIRA SOLORIZANO GLADYS DOLORES TATIANA	5.00	
3.1.1.1.23	NAVEDA GILER CESAR IGNACIO	5.00	
3.1.1.1.24	ROSS MOREIRA JOHANNA VANESA	25.00	
3.1.1.1.25	TORRES VERA CARLOS IBAR	5.00	
3.1.1.1.26	VELEZ BURGOS STALIN BRISMAR	5.00	
3.1.1.1.27	ZAMORA SABANDO ANGEL	5.00	
3.1.2.	(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		1500.00
3.1.2.1.	CAPITAL NO PAGADO	-1500.00	
3.1.2.1.01	(-)ALCIVAR MURILLO JOSE ANTONIO	-18.75	
3.1.2.1.02	(-)ALMEIDA SAMPEDRO ABEL ALFREDO	-37.50	
3.1.2.1.03	(-)ANDRADE LOOR ASTERIA LUCIA	-18.75	
3.1.2.1.04	(-)BITAR HUERTA JOSE NASSER CHAFIC	-3.75	
3.1.2.1.05	(-)BITAR SILVA KALILA NOREANN	-131.25	
3.1.2.1.06	(-)BITAR ZAMBRANO JOSE NASSER	-75.00	
3.1.2.1.07	(-)CARRANZA MEJIA MARIA ANGELICA	-3.75	
3.1.2.1.08	(-)CHAVEZ MOREIRA ERNESTO ISMAEL	-18.75	
3.1.2.1.09	(-)ESPINOZA ZAMBRANO JORGE	-71.25	
3.1.2.1.10	(-)HIDALGO NAVIA MIGUEL FRANCISCO	-18.75	
3.1.2.1.11	(-)JATIVA MOLINA JOSE FRANCISCO	-765.00	
3.1.2.1.12	(-)LIZANO CALVACHE MARCO ADOLFO	-3.75	
3.1.2.1.13	(-)LUCAS VELEZ DANIKA SULAY	-37.50	
3.1.2.1.14	(-)MENDOZA VELEZ JORGE LUIS	-75.00	
3.1.2.1.15	(-)MENDOZA ZAMBRANO ANGEL RAUL	-22.50	
3.1.2.1.16	(-)MENDOZA ZAMBRANO ANTONIO AGUSTIN	-3.75	
3.1.2.1.17	(-)MENDOZA ZAMBRANO JUAN CARLOS	-18.75	
3.1.2.1.18	(-)MENDOZA ZAMBRANO RODY SIMON	-18.75	
3.1.2.1.19	(-)MONTESDEOCA ANCHUNDIA BOSCO JESUS	-3.75	
3.1.2.1.20	(-)MOREIRA MUNOZ DIORGEN HEDILBERTO	-3.75	

3.1.2.1.21	(-)MOREIRA SANTANA JORGE ANDRES	-112.50		
3.1.2.1.22	(-)MOREIRA SOLORZANO GLADYS DOLORES TATI	-3.75		
3.1.2.1.23	(-)NAVEDA GILER CESAR IGNACIO	-3.75		
3.1.2.1.24	(-)ROSS MOREIRA JOHANNA VANESA	-18.75		
3.1.2.1.25	(-)TORRES VERA CARLOS IBAR	-3.75		
3.1.2.1.26	(-)VELEZ BURGOS STALIN BRISMAR	-3.75		
3.1.2.1.27	(-)ZAMORA SABANDO ANGEL	-3.75		
3.4.	RESERVAS			21.03
3.4.1.	RESERVA LEGAL		21.03	
3.4.1.01.	Reserva legal	21.03		
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS			0.00
3.6.2.	PERDIDAS ACUMULADAS		0.00	
3.6.2.01	(-) Perdidas acumuladas	0		
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			189.25
3.7.1.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		189.25	
3.7.1.1.01	Utilidad del ejercicio	189.25		
4	PASIVO + PATRIMONIO			7,110.0

GERENTE

CONTADOR

LA CONTADORA