

CARGORIENTE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO CORRIENTE

- Un detalle de clientes y otros deudores es como sigue:

1130101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	75.233,43
1130199	(-)PROVISION CUENTA INCOBRABLE	-612,76

Las cuentas por cobrar clientes son a la vista y no devengan intereses

- Un detalle de activos por impuestos corrientes es el siguiente:

Por crédito tributario a favor de la Compañía por impuesto a la renta

1130304	1% RETENCION FTE. VENTAS	3.424,73
---------	--------------------------	----------

- La cuenta Anticipos a clientes

1130901	ANTICIPO A PROVEEDORES	98.494,23
---------	------------------------	-----------

PASIVO CORRIENTE

- Un detalle de las obligaciones financieras es el siguiente:

La cuenta sobregiro constituye la deuda pendiente con el Bco Internacional

2110101	SOBREGIRO BCO. INTERNACIONAL 011-060364-	-29.084,21
---------	--	------------

- La cuenta Proveedores constituye las cuentas por pagar relacionadas comerciales.

2120101	PROVEEDORES NACIONALES	-24.051,52
---------	------------------------	------------

- Beneficios sociales a corto plazo

La Compañía otorga a sus empleados beneficios de corto plazo como parte de sus políticas de compensación y retención del personal.

Los beneficios a corto plazo se encuentran comprendidos principalmente por remuneraciones, beneficios sociales y participación de los trabajadores en las utilidades.

Estos beneficios son registrados al momento en que se devenga la obligación y

usualmente son pagados antes de 12 meses, por lo tanto, no son descontados.

Las provisiones registradas producto de prestaciones recibidas y no pagadas son como

sigue:

2130101	NOMINA POR PAGAR	-790,31
2130102	DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	-486,58
2130103	DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR	-329,35
2130105	15% UTILIDADES A TRABAJADORES ANTERIORE	-769,78
2130110	VACACIONES POR PAGAR	-495,14

➤ El aporte patronal pendiente refleja:

2140101	APORTES PERSONALES/PATRONALES	-631,15
---------	-------------------------------	---------

➤ Un detalle de los pasivos por impuestos corrientes es el siguiente:

2150102	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-693,60
2150103	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	-81,82
2150105	RET IVA X PAGAR 30%	-0,34
2150106	RET IVA X PAGAR 70%	-129,68
2150108	RET. 1% - BIENES NO PRODUCIDOS SOCIEDAD	-0,54
2150110	RET. 1% - TRANSPORTE	-865,56
2150112	RET. 2% - SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE	-3,27
2150114	RET. 2% - OTRAS	-30,88
2150121	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA ANTERIOR	-4.926,22

➤ La Provisión constituyen gastos al 31 de diciembre 2013 de los cuales no se recibió el comprobante de venta por todo el gasto. Este gasto está debidamente sustentado con la respectiva orden de trabajo.

2180101	PROVISION TRANSPORTE POR PAGAR	-83.994,77
---------	--------------------------------	------------

➤ Detalle de Cuentas por pagar a dos accionistas

2220101	PRESTAMOS DEL Sr. JOSE FELIX CEVALLOS AJILA	-243,10
2220102	PRESTAMO DEL Sr. DIEGO ARMANDO CEVALLOS	-13.850,00

➤ Constituyen anticipos entregados de clientes :

2230101	ANTICIPOS CLIENTES LOCALES	-6.002,00
---------	----------------------------	-----------

➤ Resumen de Accionistas, socios

3110201	ALDAZ AMAICANA SILVIA JACKELINE	-100,00
3110202	CEVALLOS AJILA JOSE FELIX	-1.000,00
3110203	CEVALLOS AJILA AMGEL MANUEL	-100,00
3110204	CEVALLOS SARANGO JHONY PATRICIO	-100,00
3110205	CEVALLOS SARANGO DIEGO ARMANDO	-100,00
3110206	CEVALLOS GUAMAN JACKSON JESUS	-100,00
3110207	JARAMILLO HERRERA JORGE ANTOLIANO	-100,00
3110208	MEDINA MORALES JOHNSON GIONANNI	-100,00
3110209	SARANGO CUMBICOS DIGNA EMERITA	-100,00
3110210	QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO	-100,00
3110211	QUIROZ ESPEJO JUAN EVANGELISTA	-100,00

➤ **Reserva Legal**

3130101	RESERVA LEGAL 2005	-294,63
---------	--------------------	---------

➤ **Utilidades no distribuidas**

3170206	UTILIDAD 2012	-2.651,68
---------	---------------	-----------

➤ **Utilidad 2013**

3190201	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-4.133,50
---------	------------------------	-----------

INGRESOS POR VENTAS

➤ **Un resumen de los ingresos por ventas es como sigue:**

4110101	VENTA TRANSPORTE DE CARGA	-356.082,78
4110301	DESCUENTO VENTAS	200,00

➤ **Un resumen de otros ingresos es como sigue:**

4120101	INTERES BANCARIO GANADO	-0,14
41202	OTROS INGRESOS	-7,70

➤ **Un detalle de los gastos de administración y generales es como sigue:**

6110101	SUELDOS	9.857,41
6110105	VACACIONES	410,72
6110106	APORTE PATRONAL	1.197,70
6110108	DECIMO TERCER SUELDO	486,58
6110109	DECIMO CUARTO SUELDO	329,35
6110110	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	13,58
6110111	UNIFORMES	1.275,82
6110202	SERVICIOS CONTABLES	230,00
6110203	SERVICIOS LEGALES Y JUDICIALES	29,61
6110406	MATERIALES Y REPUESTOS EN GARANTIA	350,00
6110701	INSUMOS DE OFICINA	1.398,73
6110801	TRANSPORTE TERCEROS	247.761,65
6110802	MOVILIZACIONES- PEAJES	72,00
6110803	PROVISION TRANSPORTE TERCEROS	83.994,77
6111103	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	575,51
6111104	MEDICINAS-ATENCION MÉDICA	54,19
6111201	IMPUESTOS MUNICIPALES-BOMBEROS	50,00
6111302	HOSPEDAJE VIAJE	78,40
6111603	SERVICIO TELEFONICO-COMUNICACION	1.242,64
6120101	GASTOS BANCARIOS	469,96
6120203	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.878,50


 SANTIAGO CARVAJAL
 CONTADOR GENERAL