

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ENTIDAD REPORTANTE:

Compañía de Transportes de Carga Pesada TRANSROLIMEV S.A., constituida para brindar el servicio de transporte de carga en todo el territorio nacional

Anexos del Balance:

BANCOS:

Su saldo total a Diciembre 31 del 2012 es de us\$ 1.013,72 dólares en cuanto a su disponibilidad no existe restricción alguna y se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Produbanco c/c 2017020588 cuenta corriente con un saldo de	us\$ 1.002,45
Banco Internacional c/c 150083024 cuenta de ahorros con saldo de	us\$ 11,27

CLIENTES:

Esta compuesto por clientes locales y rota cada veinte días, y son compañías reconocidas en nuestro medio y reciente empezamos en este año a tener relaciones comerciales y su saldo al término del presente ejercicio es de us\$ 36.148,78 dólares y son los siguientes:

Credicosa con un saldo de	us\$ 12.397,28
Comercial Dismayor con un saldo de	us\$ 23.751,51

RETENCIONES EN LA FUENTE

Corresponden a las retenciones que le practican a la empresa por concepto de los ingresos por los servicios de transporte que presta, este es un anticipo del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal de 2013 y corresponde a

Retención en la Fuente 1% con un saldo de	us\$ 2.364,75
---	---------------

CUENTAS POR PAGAR

Estos dineros representan a los valores por las facturas de nuestros proveedores por los servicios que nos prestan sus vehículos y esta conformada por

Castro Peñafiel Alfredo	us\$ 18.348,42
Cusme Preciado Luis	us\$ 9.150,78
Quijije Guaranda Fidencio	us\$ 2.833,44

OBLIGACIONES POR PAGAR

1.- Con la Administración Tributaria, que representan las retenciones en la fuente que realizó la compañía a sus diferentes proveedores durante el mes de Diciembre y el Impuesto a la Renta del 2013, su valor es de

us\$ 924,08

2.- Con el IESS, referente a la planilla de aporte de los trabajadores realizado durante el mes de Diciembre/2013

us\$ 893,28

3.- Con los Empleados, este saldo representa a los beneficios que tienen los trabajadores por ley y son cancelados en las fechas establecidas por la legislación laboral y corresponden a los rubros de DST, DCS, Vacaciones, incluyen también la participación de las utilidades anuales con un monto de

us\$ 5.678,30

CAPITAL

El Capital Social de la empresa es de us\$ 800,00 dólares, el cual se encuentra dividido en 800 acciones nominales de us\$ 1,00 cada una.

INGRESOS OPERACIONALES

La actividad principal y generadora de los ingresos de la empresa es el servicio de transporte de carga realizados durante el año a diferentes puntos de nuestra Patria y ascendió al monto de

us\$ 236.635,40

LOS INGRESOS NO OPERACIONALES

Representan las aportaciones de los socios como cuotas de afiliación y contribución para el mejor desarrollo de las actividades comerciales de la compañía

us\$ 31.825,24

COSTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos de la compañía durante los meses desde Junio a Diciembre del 2013, cuyo monto asciende de us\$ 267.104,85 dólares que representa el 99.49% del total de los ingresos de la compañía.