

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

### 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 2014 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\$ 7.678,90
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 su saldo al término del presente ejercicio es de:

Crecoscorpasa	us\$ 6.555,40
---------------	---------------

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En este rubro esta registrado parte proporcional del monto del siniestro ocurrido a uno de nuestros colaboradores a ser amortizado en un futuro

us\$ 9.271,69

#### RETENCIONES EN LA FUENTE

Corresponden a las retenciones que le practican a la empresa por concepto del servicios de transporte que presta, este es un anticipo del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal de 2014 y corresponde a

Retención en la Fuente 1%	us\$ 3.137,60
Retención en la Fuente 2%	us\$ 7,20
Anticipo Impuesto a la Renta	us\$ 1.777,61

#### EQUIPOS DE COMPUTACION

Adquirido para realizar, coordinar y controlar los movimientos comerciales de la empresa, de esta forma llevar un registro meticuroso diario

CPU Intel Pentium 4	us\$ 918,40
---------------------	-------------

Depreciación Acumulada al fin del año	us\$ - 160,19
---------------------------------------	---------------

#### 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\$ 7.679,92
Rodríguez Limones Oscar	us\$ 2.796,38
Rodríguez Limones Jorge	us\$ 2.742,36
Palacios Olvera Mario	us\$ 884,25
Soledispa Baque Rufo Tony	us\$ 2.252,09
Dávila Hidalgo Marcelo	us\$ 2.012,40

#### OBLIGACIONES POR PAGAR

1.- Con la Administración Tributaria, que representas las retenciones en la fuente que realizó la compañía a sus diferentes proveedores durante el mes de Diciembre del 2014,

Por Retención en la Fuente de Impuesto y de Iva	us\$ 337,86
---	-------------

2.- Con el IESS, referente a la planilla de aporte de los trabajadores realizado durante el mes de Diciembre/2014

us\$ 1.197,47

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 rubores de DST, DCS, Vacaciones, incluyen también sueldos por pagar

us\$ 8.230,35

#### 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 y ascendió al monto de us\$ 311.980,20

#### 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\$ 72.755,67

#### COSTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos de la compañía durante los meses desde Junio a Diciembre del 2014, cuyo monto asciende de us\$ 384.996,44 dólares que representa el 99.49% del total de los ingresos de la compañía.