

TRANCARSEG S.A  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2014
	Efectivo en caja y bancos	(1) 1.500.00	6.488.64
		1.500.00	6.488.64

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota			
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2014
	Clientes	(1) 14,611.29	36,971.90
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 657.02	846.60
		15,268.31	17,818.50

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota			
Propiedad, C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2014
	Equipo de Computacion	(1) 4,829.71	4,829.71
		4,829.71	4,829.71

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponden a los activos de la compañía.

Nota			
Deprec. De D Propiedad, Planta y Equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2013	2014
	Depreciación Acumulada de Eq. De Computación	(1) -1,593.80	-1,593.04
		-1,593.80	-1,593.04

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computacion

Nota				
Cuentas y				
E	documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2013	2014
	Con la Administración Tributaria	(1)	439.13	0.00
	Impuesto a la Renta por pagar	(2)	923.16	1,097.50
	Con el IESS	(3)	258.00	232.56
	Por beneficio de Ley a empleados	(4)	1,427.80	0.00
	Participación de Trabajadores por pagar	(5)	740.51	0.00
	No relacionados Locales	(6)	740.51	5,528.64
			4,529.11	6,858.70

(1) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde a valores por concepto de Retenciones en la Fuente, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponde el valor de Impuesto a la renta generado del Ejercicio económico 2013 y 2014.

(3) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde al valor por concepto de Sueldos y Beneficios Sociales, pendientes de pago. No quedo valores pendientes de pago correspondiente al ejercicio 2014.

(5) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde al valor por concepto de Participación de Trabajadores. En el 2014 no se consideró por no ser sujeto de pago a la gerente de la Compañía, que es la única afiliada.

Nota				
F	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2013	2014
	Capital	(1)	10,000.00	10,000.00
	Reserva Legal	(2)	565.05	565.05
	Ganancias Acumuladas	(3)	2,377.53	6,228.16
	Utilidad del Ejercicio	(4)	3,273.04	3,891.14
			16,215.62	20,684.35

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades del ejercicio 2012 y 2013, que se convierten en utilidades acumuladas para el periodo 2014.

(4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota	
G INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	<b>Diciembre 31,</b>
	<b>2013</b>
	<b>2014</b>
Ingresos 0%	(1)
	85,525.01
	87,082.88
	85,525.01
	87,082.88

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2013		2014	
Por servicios de Transporte de Carga	85,525.01	100.00%	87,082.88	100%
Por Aportes de Socios	0.00	0.00%	0.00	
	85,525.01	100.00%	87,082.88	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2012 y 2013.

Nota	
G Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	<b>Diciembre 31,</b>
	<b>2013</b>
	<b>2014</b>
Costo y Gastos	(1)
	80,588.30
	82,094.24
	80,588.30
	82,094.24

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de los bienes y servicios de los proveedores; sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IESS, etc.

  
 Lic. Graciela Mendoza Burgos  
 GERENTE GENERAL  
 TRANSCARSEG S.A

CPA. Fátima P. Cobaña C.  
 CONTADOR