

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20013

El detalle de las cuentas del grupo de Activo Disponible es:

En la cuenta banco Produbanco.- Tiene un saldo de \$ 41.104.80, pero se tiene de acuerdo al listado un valor de \$ 7.459.60 dando un saldo en la cuenta corriente de \$ 48.564.40.

La cuenta Caja Chica.- Esta compuesta de un fondo de \$ 180.00 más un fondo que tiene a cargo para gastos de transporte el señor Paul Ruiz de \$ 35.53.

La cuenta Cuentas por Cobrar.- Esta cuenta está compuesta por las facturas del mes de Diciembre y Reembolso de Gastos que se cancelaran en el mes de Enero del 2014 su saldo es de \$ 57.277.97 según consta en el detalle de Cuentas por Cobrar.

La cuenta por Cobrar Empleados.- Esta Cuenta son saldos que se cobra en el rol el mes de Enero del 2014.

La cuenta anticipos a Proveedores.- Esta cuenta proviene de anticipos para que nos den el servicio de transporte para clientes que todavía no se liquida el trámite, el mismo que será cruzado en el mes de Enero con la factura presentada.

La cuenta Provisión de cuentas incobrables.- Esta cuenta no se ha incrementado porque no tenemos deudas que superen los 60 días de no pago es por esa razón que esta cuenta permanece con el saldo del año anterior.

La cuenta de Impuestos Fiscales.- Esta cuenta está compuesta de los impuestos a la Renta que nuestros clientes nos han retenido los mismos que acumulados nos dan un valor de \$ 29.656.42 y mantenemos un crédito de IVA a nuestro favor de \$ 1.665.88.

La cuenta de Seguros Anticipados.- En esta cuenta se encuentra el saldo de los seguros de la Empresa los mismos que en el año 2014 serán devengados de acuerdo a la vigencia de las pólizas.

La cuenta de Activos Fijos.- En esta cuenta consta todo el activo de la Empresa los mismos que son:

-Vehículos \$ 78.720.29

-Muebles y Enseres \$ 1.133.47

-Equipos de Computación \$ 5.531.00

Con una Depreciación Acumulada de \$ 72.255.30

En lo referente a los Pasivos de la Empresa son:

En la cuenta de proveedores.- En esta Cuenta están todas las facturas que debemos a los proveedores de acuerdo al listado adjunto.

En la cuenta de Anticipos - Es el valor que los clientes nos entregan para pagos de aduanas de los permisos que se quedaron pendientes para liquidar el próximo año.

En la cuenta de Impuestos.- En esta cuenta esta los valores pendientes de pago del mes de Diciembre del presente año el mismo que se cancela en el próximo mes de Enero del 2014.

En la Cuenta IESS.- En esta cuenta esta las obligaciones que serán pagadas en el mes de Enero las mismas que fueron retenidas a los Empleados de la Empresa.

En la cuenta provisiones por Pagar.- Esta el valor del Decimo Tercer Sueldo, el Decimo Cuarto Sueldo y las Vacaciones que se van acumulando para ser canceladas en las fechas previstas por la ley y el momento que salen de Vacaciones.

En la cuenta Reembolso de Gastos.- Esta cuenta constan los valores que los Clientes nos entregan para realizar gastos de los pedidos pendientes, los mismos que se liquidan el mes de Enero del 2014.

En la cuenta Documentos por Pagar a largo Plazo.- En esta cuenta consta los valores que se debe al señor Javier Cisneros, el mismo que no cobra intereses y será cancelada cuando la empresa tenga disponibilidad-

En la cuenta Patrimonio.- El saldo de esta cuenta es de \$ 16.162.02, en el año 2013 se entrego dividendos a los socios.

INGRESOS

La Empresa Genero en el año \$ 456.594.72 en los diferente servicios que la empresa presto.

GASTOS.- La empresa genero gastos por un valor \$ 444.098.92

Atentamente


Cleotilde Lozano

Contadora

Reg. 5569