

NOTAS EXPLICATIVAS

POR EL PERIODO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1: GENERALIDADES

La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Taniuchi S.A., domiciliada en la ciudad de Latacunga, parroquia del mismo nombre, Provincia de Cotacachi, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de diciembre de 2003, Resolución de la Superintendente de Compañías N° 04 Q.U. 1071, del 16 de marzo de 2004, y registrada con la Partida N° 057 del Registro Mercantil el 26 de mayo del 2004.

Con fecha 12 de junio del 2006 se registra el cambio de denominación de la Compañía Sanlorenzo de Taniuchi S.A., por la de Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Taniuchi S.A.

Su actividad predominante es:

- a) La prestación del servicio de transporte mixto en camionetas doble cabina en la parroquia de Taniuchi, conforme a la autorización de los competentes organismo de tránsito.
- b) Importar, exportar, comercializar bienes de consumo y bienes de capital relacionados y necesarios en las actividades señaladas: automotores, maquinaria, así como sus repuestos, insumos y accesorios.

NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son elaborados observando las Normas y Principios básicos de la Contabilidad universalmente establecidas, la Norma Tributaria vigente y más disposiciones para este sector gremial.

Las transacciones de la Institución, son registradas y procesadas en el programa Excel, aplicando fórmulas que permita obtener automáticamente los diferentes Estados Financieros con absoluta confiabilidad.

Las principales políticas contables aplicadas son:

- a.- **Fondos disponibles:**

Los fondos disponibles están representados en la cuenta Caja-Bancos, con la finalidad de englobar un rubro general, en razón de que por su poca actividad financiera, no ha sido necesario movilizar los fondos económicos mediante cuenta corriente y/o ahorros en banco, cooperativas o mutualistas. Si embargo se mantiene abierto una libreta de ahorros en el banco Pichincha.

Los principales ingresos del presente año, son referentes a mensualidades de \$ 10 dólares, cuotas de ingresos, cuotas extraordinarias y sanciones.

Los egresos se han dado por los gastos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de la compañía.
- b.- **Exigible:**

Se está reflejando el saldo por cobrar a los diferentes accionistas por concepto de mensualidades, aportes extraordinarios, cuotas de ingreso multas y sanciones.
- c.- **Patrimonio:**

El patrimonio de la compañía está representado por 20000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA 3: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El saldo del efectivo disponible de la institución al 31 de diciembre del 2013, se detalla a continuación:

CASA BANCOS	
CAJA	2718.28
BANCOS	2440.81

NOTA 4: EXIGIBLE

Se está reflejando el saldo por cobrar a los diferentes asociados por concepto de mensualidades, aportes extraordinarios, cuotas de ingreso mutua y sanciones.

NOMBRE	PERMISO DE OPERACIÓN	DEPENSA AJUOCA	REFORMA AFILIACIÓN DE AFILIADOS	AFILIACIÓN ANTERIOR	INGRESOS MENSUALIDAD AÑO 2013	INGRESO MENSUALIDAD	TOTAL 11/12/2013
CASA PILA HECTOR FABIAN	190.00	100.00		20.00	150.00	120.00	580.00
CHINGOLUNA TOAOQUIZA LUIS ALBERTO						30.00	30.00
CHICADA TOAMPANA JESUS RAMON BLANCO	200.00				300.00		500.00
CHICADA TOAMPANA DEL NEPTALI						10.00	10.00
ITA SUASTI FRANLIN VICENTE	190.00	100.00		20.00	360.00	120.00	790.00
ORTIZ PILA ALIDA						40.00	40.00
PONCE MONTA RABLO MAURICIO						110.00	110.00
QUINATTA TOAMPANA DEL SO EDGAR				20.00	374.00	120.00	514.00
QUINATTA TOAMPANA HECTOR HUMARCO	400.00	50.00		20.00	240.00	120.00	830.00
QUINATTA TOAMPANA LUIS ALONSO	200.00			10.00	120.00	120.00	450.00
SANCHO ISA REYNOLDO ALONSO				10.00		20.00	30.00
TAPIA RUBEN LUIS TAMELIN				10.00		20.00	30.00
TAPIA CRISTALLA OSCAR JAVIER	400.00	100.00	50.00	20.00	360.00	120.00	1030.00
TOAOQUIZA TOAMPANA JUAN HUMBERTO							0.00
YUJA GUINOTASSO ALBERTO		50.00		10.00	30.00	120.00	210.00
VICENTE ALVARADO ENRIQUE BEATRIZ	400.00	100.00	200.00	20.00	444.00	120.00	1264.00
YUSCHA CASA LUIS GERMANICO							0.00
YUSCHA CASA LUIS RODRIGO							0.00
YUSCHA CASA DESOLADO ROQUELO							0.00
YUSCHA JARA CRISTINA	200.00					10.00	210.00
YUSCHA JARA JAVIER ESTHERA						10	10.00
TOTAL	2200.00	800.00	250.00	160.00	2378.00	1210.00	6726.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

1) FLETES Y MOVILIZACIONES	173.00
2) ANIVERSARIOS Y OTROS FESTEJOS	0.00
3) ARRENDOS	240.00
4) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	609.76
5) HONORARIOS PROFESIONALES	1289.07
6) GASTOS DE OFICINA	108.96
7) REFRIGERIOS Y ATENCIONES SOCIALES	88.00
8) BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	372.00
9) SALA DE CUENTAS POR CORDAR (SR. CHAS)	0.00
10) TELEFONIA	12.19
11) DONACIONES GRATIFICACIONES Y OBRIGADOS	70.00
12) GASTOS BANCARIOS	0.24

TOTAL 2841.32