

# NOTAS EXPLICATIVAS

POR EL PERIODO ECONOMICO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

## NOTA 1: GENERALIDADES

La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Tariquachi 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° 097 del Registro Mercantil el 20 de mayo del 2004.

Con fecha 12 de junio del 2008 se registra el cambio de denominación de la Compañía Santolorenzo de Tariquachi S.A., por la de Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Tariquachi S.A.

Su actividad predominante es:

- a) La prestación del servicio de transporte mixto en camionetas doble cabina en la parroquia de Tariquachi, 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: POLITICAS CONTABLES

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

Las transacciones de la Institución, son registradas y procesadas en el programa Excel, aplicando fórmulas que permite 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 mortizar los fondos económicos mediante cuentas corriente y/o ahorros en bancos, cooperativas o mutualistas. Si embargo se mantiene abierto una libreta de ahorros en el banco Fichincha.

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

CAJA BANCOS	
CAJA	2200,36
BANCOS	40,87

### NOTA 4: EXIGIBLE

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

Particulars	Principio de Ejercicio	Termino de Ejercicio	Incremento o Disminucion	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos	Incremento o Disminucion	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos	Total
RENTAS DE INMUEBLES	100.00	100.00		100.00		100.00			100.00		100.00		100.00
RENTAS DE SERVICIOS	200.00	200.00		200.00		200.00			200.00		200.00		200.00
RENTAS DE ALQUILER	300.00	300.00		300.00		300.00			300.00		300.00		300.00
RENTAS DE COMERCIO	400.00	400.00		400.00		400.00			400.00		400.00		400.00
RENTAS DE INDUSTRIA	500.00	500.00		500.00		500.00			500.00		500.00		500.00
RENTAS DE TRANSPORTES	600.00	600.00		600.00		600.00			600.00		600.00		600.00
RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	700.00	700.00		700.00		700.00			700.00		700.00		700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	800.00	800.00		800.00		800.00			800.00		800.00		800.00
RENTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	900.00	900.00		900.00		900.00			900.00		900.00		900.00
RENTAS DE SERVICIOS DE INVESTIGACION	1000.00	1000.00		1000.00		1000.00			1000.00		1000.00		1000.00
RENTAS DE SERVICIOS DE DISEÑO	1100.00	1100.00		1100.00		1100.00			1100.00		1100.00		1100.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ASesorIA	1200.00	1200.00		1200.00		1200.00			1200.00		1200.00		1200.00
RENTAS DE SERVICIOS DE EDUCACION	1300.00	1300.00		1300.00		1300.00			1300.00		1300.00		1300.00
RENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1400.00	1400.00		1400.00		1400.00			1400.00		1400.00		1400.00
RENTAS DE SERVICIOS DE CULTURA	1500.00	1500.00		1500.00		1500.00			1500.00		1500.00		1500.00
RENTAS DE SERVICIOS DE RECREACION	1600.00	1600.00		1600.00		1600.00			1600.00		1600.00		1600.00
RENTAS DE SERVICIOS DE TIEMPO LIBRE	1700.00	1700.00		1700.00		1700.00			1700.00		1700.00		1700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	1800.00	1800.00		1800.00		1800.00			1800.00		1800.00		1800.00
RENTAS DE SERVICIOS DE BEBIDAS	1900.00	1900.00		1900.00		1900.00			1900.00		1900.00		1900.00
RENTAS DE SERVICIOS DE TABAQUE	2000.00	2000.00		2000.00		2000.00			2000.00		2000.00		2000.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALBERGUE	2100.00	2100.00		2100.00		2100.00			2100.00		2100.00		2100.00
RENTAS DE SERVICIOS DE PASAJES	2200.00	2200.00		2200.00		2200.00			2200.00		2200.00		2200.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALUGUER	2300.00	2300.00		2300.00		2300.00			2300.00		2300.00		2300.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	2400.00	2400.00		2400.00		2400.00			2400.00		2400.00		2400.00
RENTAS DE SERVICIOS DE TRANSITO	2500.00	2500.00		2500.00		2500.00			2500.00		2500.00		2500.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALBERGUE	2600.00	2600.00		2600.00		2600.00			2600.00		2600.00		2600.00
RENTAS DE SERVICIOS DE PASAJES	2700.00	2700.00		2700.00		2700.00			2700.00		2700.00		2700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALUGUER	2800.00	2800.00		2800.00		2800.00			2800.00		2800.00		2800.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	2900.00	2900.00		2900.00		2900.00			2900.00		2900.00		2900.00
RENTAS DE SERVICIOS DE TRANSITO	3000.00	3000.00		3000.00		3000.00			3000.00		3000.00		3000.00
TOTAL	21000.00	21000.00		21000.00		21000.00			21000.00		21000.00		21000.00

**CAPITAL**

	VALOR
ANALLISA JIMALLISA WILSON FABIAN	40.00
CASA PILA HECTOR FABIAN	40.00
CASA YILCA MARIA LORENA	40.00
CHICADA TOAPANTA ANDERSON OLIVO	40.00
CHICADA TOAPANTA JORGE ALEX	40.00
ISA SUMATI FRANKLIN VICENTE	40.00
MENDOZA ISA LUIS ORLANDO	40.00
PONCE MONTA PABLO MAURICIO	40.00
QUINATCA TOAPANTA CELSO EDGAR	40.00
QUINATCA TOAPANTA HECTOR BARRIO	40.00
QUINATCA TOAPANTA LUIS ALONSO	40.00
SANGO ISA SEGUNDO ALONSO	40.00
TAPIA BURBANO LUIS TIMOLEON	40.00
TAPIA CHUCULLA OSCAR JAVIER	40.00
VIZUETE ALBARADO ENMA BEATRIZ	40.00
YUCCHA CASA LUIS GERMANICO	40.00
YUCCHA CASA LUIS RODRIGO	40.00
YUCCHA CASA SEGUNDO ROSELIO	40.00
YUCCHA JAYA CRISTINA	40.00
YUCCHA JAYA GEOVANI RAFAEL	40.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

1 FLETES Y MOVILIZACIONES	274.00
2 ANIVERSARIOS Y OTROS FESTEJOS	1025.90
3 CONTRIBUCIONES CAMARA DE COMERCIO	240.00
4 DEFENSA DE CLASE	2645.04
5 ARRIENDO	240.00
6 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	460.68
7 HONORARIOS PROFESIONALES	610.00
8 GASTOS DE OFICINA	110.31
9 REFRIGERIOS Y ATENCIONES SOCIALES	60.00
10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	300.00
11 PATENTES	51.10
12 TELEFONIA	13.98
13 APORTES AL IESS	773.50
14 GASTOS BANCARIOS	7.10
15 APORTE ASOCIACIONES CLASISTAS	90.00

<b>TOTAL</b>	<b>7418.07</b>
--------------	----------------

