

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa "HERRERA & ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A., con RUC N° 2191706156001, se constituida el 19 de abril del dos mil cinco, por escritura pública otorgada por el Notario Décimo Sexto del distrito Metropolitano de Quito, emitida por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Catón Lago Agrio, con Expediente N° 153870. Domiciliada en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.- Es el saldo que dispone al 31 de diciembre del 2014 en el banco por un valor de 6.564,59 USD, el mismo que está disponible para ser utilizado en el próximo año.

CUENTS POR COBRAR CLIENTES LOCALES.- Es el saldo que dispone al 31 de diciembre del 2014 que se dispone en cartera por cobrar a los clientes locales por un valor de 100.453,00 USD.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA).- El Crédito Tributario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta queda al 31 de diciembre del 2014, mas Créditos Tributarios de Años anteriores es por un valor de USD 9.754,64 disponible para descontar en el año fiscal del 2015.

CREDITO TRIBUTARIO DE IVA EN COMPRAS E IVA NO SUSTENTO DE CRED. TRIB.- El Crédito Tributario por este concepto al 31 de diciembre del 2014 es de USD 00.00; ya que la empresa no es generadora de Crédito Tributario de IVA.

TERRENOS.- El terreno que tiene la empresa y que está avaluado al 31 de diciembre del 2014 es de USD. 12.000,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Al 31 de diciembre del 2013 consta de Muebles y Enseres más Equipo de Computación por un valor de USD. 5.800,00 debiendo descontar las respectivas depreciaciones del año.

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES).- Son las obligaciones que posee la empresa con terceros, los mismos pagos se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecidos de pagos en las fechas estipuladas, que son por un valor de USD 96.446,09

PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.- Es el resultado de la utilidad neta de la empresa y que dicho valor es de USD. 4.668,71 del total del 15% que corresponde a los trabajadores.

OBLIGACIONES CON EL IESE.- Son los aportes personales y patronales que la empresa debe de pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dicho valor es de USD. 248,40 de los trabajadores.

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO.- De acuerdo a la fórmula de ACTIVO menos PASIVO, que nos da un valor total de USD. 30.439,03

INGRESOS

VENTAS.- Se generaron al 31 de diciembre del 2014 un valor de USD. 425.357,62 facturado por la empresa a la Empresas Privadas. Menos notas de crédito por un valor de: \$ 1.247,42 dólares, con una venta neta de \$ 424.110,20 dólares.

COSTOS Y GASTOS

GASTOS.- En cuanto a los Gastos tenemos los siguientes: Sueldos, Beneficios sociales, Aportes al IESS y Fondos de Reservas, Honorarios Profesionales, Suministros y Materiales, Transportes, Impuestos Contribuciones y Otros, Depreciaciones No Acelerada y Pagos por Otros Servicios, que dieron un total de \$ 392.985,47.

GANACIA BRUTA.- En el presente ejercicio 2014 se da una rentabilidad bruta de USD. 31.124,73 descontados los gastos administrativos y operativos

GANACIA NETA.- Al término del Ejercicio arrojo una utilidad de USD. 17.255,63 los mismo que nos permitió cumplir con los objetivos propuestos por la empresa

RESULTADO DEL EJERCICIO.- Es la utilidad y rentabilidad que se generó en el año fiscal 2014 de la empresa **HERRERA & ORDÓÑEZ TRANSPORTES PESADOS S.A.**

Nueva Loja, 31 de enero del 2015

Atentamente;



HERRERA & ORDÓÑEZ TRANSPORTES PESADOS S.A.