

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “COMBOY SUR”
NOTAS ACLARATORIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO DISPONIBLE

EFFECTIVO

Se registra la disponibilidad de dinero en efectivo para atender los gastos operacionales y de inversión.

EFFECTIVO.....	USD 218,12
CAJA MENOR.....	USD 160,00

BANCOS

BANCO PICHINCHA CUENTA CORRIENTE

En la Cuenta Corriente del Pichincha se depositan los valores por aportaciones de los accionistas. y por servicios prestados para gastos operacionales y de inversión y otros ingresos.

BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE... USD 5.893,27

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

En esta cuenta se registran los préstamos realizados a los accionistas.

CUOTAS POR COBRAR ACCIONISTAS... USD 8.884,56

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

En esta cuenta se registran los cheques de pagos de los accionistas provechados

CUOTAS POR COBRAR VARIAS..... USD 772,56

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

Son Bienes adquiridos por la Compañía y que están sujetos a depreciación, utilizando el método de línea recta, al 10 % Muebles y Enseres y Maquinaria y Equipo, y el 33 % en los Equipos de Computación.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registra los valores que debe cancelar la Compañía como obligaciones patronales, Beneficios sociales por pagar, Obligaciones con el SRI

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El Patrimonio de la compañía está conformado por :

Capital suscrito y/o asignado.....	USD. 1.250,00
Futuras capitalizaciones.....	USD.24.090,37
Resultados acumulados.....	USD 573,53
Resultado del Ejercicio.....	USD -2.331,63

CUENTAS DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos determinados en la Compañía se constituyen de acuerdo a su origen y naturaleza en ingresos operacionales financiados por las aportaciones de los accionistas e ingresos no operacionales financiados por terceros.

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son gastos para atender sueldos y beneficios sociales del personal y demás gastos de la labor administrativa, según lo establece el código de trabajo.

GASTOS GENERALES

Son gastos para atender la gestión operativa, la cual permite gestionar, implementar y desarrollar las actividades de la institución con agilidad, control y seguridad para el asociado y todos los entes de control que giran a su alrededor.

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

En esta cuenta se registra las depreciaciones de los activos fijos de la Compañía


Elva Trujillo
CONTADORA