

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALTERNATIVA 2- Clasificación de gastos por naturaleza

**TRANSPORTE SALAMEA  
SALINAS S. A.**

	<b>Referencia a Notas</b>	<b>..31 de Diciembre de..</b>	
		<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
		<b>(En U.S. dólares)</b>	
Ingresos de actividades ordinarias	2	782,063.21	508,707.84
Otros ingresos	2	78,983.64	1,740.00
Regalias			24,315.00
Costos Directos Transporte	3	(771,200.48)	(494,379.98)
Salarios y beneficios a los empleados	4	(17,031.00)	(12,216.41)
Provisiones proveedores			(9,307.00)
Gastos por depreciación y amortización	6	(380.00)	(209.00)
Otros Costos (directos)	7	(51,911.4)	(4,005.80)
Otros gastos	8	(1,455.43)	(1,152.99)
Costos Administracion	9	(10,878.16)	(5,309.99)
		<hr/>	<hr/>
<b>Utilidad antes impuestos</b>		<b>8,190.38</b>	<b>8,181.67</b>
Gasto por impuestos a la renta		(3,599.00)	(2,622.98)
		<hr/>	<hr/>
<b>Utilidad del año</b>		<b>4,591.38</b>	<b>5,558.69</b>
Utilidades acumuladas al comienzo del año		48,009.76	42,457.07
Dividendos		-	-
		<hr/>	<hr/>
<b>Utilidades acumuladas al final del año</b>		<b>52,601.14</b>	<b>48,009.76</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### Activos

#### *ACTIVOS CORRIENTES*

	<b>Referencia a Notas</b>	<b>..31 de Diciembre de..</b>	
		<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
		<b>(En U.S. dólares)</b>	
Efectivo		30,980.24	24,229.27
Deudores comerciales y otras cuentas por	10	11,000.00	17,816.30

cobrar		
Inventarios	0	10,017.05
<b>Total del activo corriente</b>	<b>52,062.62</b>	<b>52,062.62</b>
<i>ACTIVOS NO CORRIENTES</i>		
Propiedad, planta y equipo	361.00	741.00
<b>Subtotal</b>	<b>741.00</b>	<b>741.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,757.71</b>	<b>52,803.62</b>
<u>Pasivo y patrimonio</u>		
<i>PASIVOS CORRIENTES</i>		
Acreedores comerciales	0	10,387.09
Impuestos corrientes por pagar	-	-
Obligaciones Corto Palzo	-	-
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		1,443.83
	<b>0</b>	<b>11,830.92</b>
<i>PASIVOS NO CORRIENTES</i>		
Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados	-	-
	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>11,830.92</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital en acciones	1,080.00	1,080.00
Futuras Capitalizacion	9,700.00	9,700.00
Reservas Legales	2,076.57	2,076.57
Utilidades acumuladas	38,309.76	28,116.13
<b>Total patrimonio</b>	<b>55,757.71</b>	<b>40,972.70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55,757.71</b>	<b>52,803.62</b>

## NOTA 1

La Compañía de transporte SALAMEA SALINAS S. A. fue constituida el 25 de agosto del 2006, con domicilio en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia a Amaguaña, Av. General Rumiñahui Barrio Malinda lote 81 frente al Restaurante el Rincon del Paisa.

Su principal actividad es el servicio de transporte de carga pesada por carretera, para lo cual tiene una nomina de 1 empleado al 31 de diciembre 2012.

Los principales clientes de la Compañía Salamea Salinas tienen exigencias como son las ISO los mismo que tienen que tener como proveedores a Sociedades, por tal motivo los socios tienen que valerse de la empresa para facturar y realizar su actividad, cabe indicar que los Trailer y camiones están controlados por los socios propietarios y la Empresa no tiene activos propios..

Los estados financieros reflejan la actividad de la empresa, como principal y única, los mismos que fueron aprobados el 18 de mayo del 2013 y elaborados sin la aplicación de las normas internacionales NIIF por no tener valores significativos para la medición y uso como unidad de medida el dólar.

**NOTA 2**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Ventas de Servicios de transporte	782.063.21	508,707.84
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo		1,740.00
regalías para cubrir presupuesto de gastos	78,983.64	24,315.00
	<b><u>861,046.35</u></b>	<b><u>534,762.84</u></b>

**NOTA 3**

**COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Transporte de accionistas	771,200.48	465,108.69
Combustibles entregados como anticipo	0	29,271.29
	-	-
	<b><u>771,200.48</u></b>	<b><u>494,379.98</u></b>

**NOTA 4**

**SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	

Sueldos y Salarios y remuneraciones	10,820.00	7,824.56
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	3,227.97	1,662.77
Beneficios Sociales	1,537.67	1,285.25
15% trabajadores	1,445.36	1,443.83
	<b>17,031.00</b>	<b>12,216.41</b>

**NOTA 5**

**PROVISIONES PROVEEDORES**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
valor transporte provisionado para 2014	0	9,307.00
	<b>0</b>	<b>9,307.00</b>

**NOTA 6**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
<b>Costo</b>			
1 de enero de 2012	950	-	950
Adiciones	-	-	-
Disposiciones	-	-	-
31 de diciembre del 2013	<b>950</b>	<b>-</b>	<b>950</b>
<b>Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados</b>			
1 de enero de 2013	-	-	-
Depreciación anual	380	-	209
Deterioro del valor	-	-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	209	-	-
31 de diciembre del 2012	<b>209</b>	<b>-</b>	<b>209</b>

**Importe en libros**

31 de diciembre del 2013	<u>361</u>	-	<u>741</u>
--------------------------	------------	---	------------

**NOTA 7****GASTOS GESTION**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Agasajos a Accionistas y reuniones	0	4,005.80
	<u>4,005.80</u>	<u>4,005.80</u>

**NOTA 8****GASTOS GESTION**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Otros Gastos como tramites de gerencia	1,455.43	1,476.20
	<u>1,455.43</u>	<u>1,476.20</u>

**NOTA 9****GASTOS DE ADMINISTRACION**

	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Honorarios pagados al contador y dietas directorio	5,790.60	3,127.94
Impuestos y Contribuciones	2,435.00	1,795.00
Publicaciones para reuniones y gastos oficina	2,652.56	387.05
	<u>10,878.16</u>	<u>5,309.99</u>

**NOTA 10**  
**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR**  
**COBRAR**

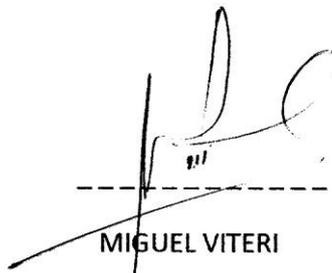
	<b>..31 de Diciembre del..</b>	
	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
	<b>(En U.S. dólares)</b>	
Credito Fiscal	13,416.47	9,230.24
Deudores comerciales	11,000.00	8,586.06
Inventario de llantas	0	10,017.05
	<b><u>24,416.47</u></b>	<b><u>27,833.35</u></b>

**NOTA 11**  
**OBLIGACIONES CORTO PLAZO**

1 de enero de 2013	0
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	0
31 de diciembre del 2013	<u>                    </u>



-----  
**DIEGO SALAMEA R.**  
**GERENTE GENERAL**



-----  
**MIGUEL VITERI**  
**CONTADOR**