

NOTA 1.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Deudores comerciales	45,856	77,184	89,774
Otras cuentas por cobrar	126,369	146,340	159,941
	<u>172,225</u>	<u>223,524</u>	<u>249,716</u>

NOTA 2.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Retenciones del año corriente	0.00	10,213	
Retenciones renta 2011		6,578	6,578
Iva en compras	(29)		
	<u>(29)</u>	<u>16,791</u>	<u>6,578</u>

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Muebles y enseres			
Saldo inicial	4,437	4,306	6,150
Adición		828	
Neto,	<u>4,437</u>	<u>5,134</u>	<u>6,150</u>
Depreciación del año	<u>(698)</u>	<u>(697)</u>	<u>(1,844)</u>
Saldo al 31 de diciembre	3,739	4,437	4,306
Equipo de oficina			
Saldo inicial	362	427	646
Adición			
Neto,	<u>362</u>	<u>427</u>	<u>646</u>
Depreciación del año	<u>(65)</u>	<u>(65)</u>	<u>(219)</u>
Saldo al 31 de diciembre	297	362	427
Equipo de computacion			
Saldo inicial	734	1,177	3,317
Adición	1,167	972	
Neto,	<u>1,901</u>	<u>2,149</u>	<u>3,317</u>
Depreciación del año	<u>(1,769)</u>	<u>(1,415)</u>	<u>(2,140)</u>
Saldo al 31 de diciembre	132	734	1,177

2013 Diciembre 31,
2012 2011

Vehículos			
Saldo inicial	75,725	99,270	160,979
Bajas			
Adición		10,813	
Neto,	75,725	110,083	160,979
Depreciación del año	(34,358)	(34,358)	(61,709)
Saldo al 31 de diciembre	41,367	75,725	99,270

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Maquinaria			
Saldo inicial	4,754	5,431	6,767
Adición			
Neto,	4,754	5,431	6,767
Depreciación del año	(677)	(677)	(1,336)
Saldo al 31 de diciembre	4,077	4,754	5,431

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Costo o valuación	87,179	123,224	177,859
Depreciación acumulada	-37,567	-37,212	-67,248
Total	49,612	86,012	110,611
<i>Clasificación:</i>			
Muebles y enseres	3,739	4,437	4,306
Equipo de oficina	297	362	427
Vehículos	41,367	75,725	99,270
Equipos de computación	132	734	1,177
Maquinaria	4,077	4,754	5,431

NOTA 4.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Acreedores comerciales	63,496	74,791	116,845
Otras cuentas por pagar	52,100	102,840	60,000
Saldo al 31 de diciembre	115,596	177,631	176,845

NOTA 5.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2013	Diciembre 31, 2012	2011
Retenciones de Iva por pagar	13	12	-
Retenciones en la fuente por pagar	1,967	958	845
Impuesto a la renta por pagar	-	8,057	2,060

Saldo al 31 de Diciembre	1,980	9,027	2,905
--------------------------	-------	-------	-------

NOTA 6.- PROVISIONES

	Diciembre 31,		
	2013	2012	2011
Iess por pagar	947	945	502
Participacion empleados	3,435	1,417	1,515
Sueldos por pagar	4,032	4,170	2,095
Beneficios Sociales	3,592	2,898	1,382
Corrientes	12,006	9,430	5,494

	Diciembre 31,	
	2013	2012
Saldo al comienzo del año	2,898	1,382
Costos del servieio corriente	694	1,516
Beneficios pagados		
Saldo al final del año	<u>3,592</u>	<u>2,898</u>

NOTA 7.- IMPUESTOS

	Diciembre 31,	
	2013	2012
Gasto del impuesto corriente	7,772	8,057
Total gasto de impuestos	<u>7,772</u>	<u>8,057</u>

NOTA 7.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

	Diciembre 31,	
	2013	2012

Costo amortizado:			
Efectivo y equivalente al efectivo	151	11,070	200
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	172,225	223,524	249,716
Activos por impuestos corrientes	(29)	16,791	6,578
Total	<u>172,347</u>	<u>251,385</u>	<u>256,494</u>
Costo amortizado:			
Obligaciones con instituciones financieras	10,791	121,137	71,344
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	115,596	177,631	176,845
Pasivos por impuestos corrientes	1,980	9,027	2,905
Total	<u>128,367</u>	<u>307,795</u>	<u>251,094</u>

NOTA 8.- PATRIMONIO

	Diciembre 31,		
	2013	2012	2011
Capital pagado	(600)	(600)	(600)
Reserva legal	-	-	-
Resultados acumulados -	(10,182)	(10,209)	(20,111)
Resultados del ejercicio	(11,691)	26	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>(12,992)</u>	<u>(1,302)</u>	<u>(11,231)</u>

NOTA 9.- INGRESOS

	Diciembre 31,	
	2013	2012
Servicio de transporte	1,212,457	1,143,252
Ventas de llantas	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>1,212,457</u>	<u>1,143,252</u>

NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	Diciembre 31,	
	2013	2012
Gasto por beneficios a empleados de administración	77,789	68,622
Gastos por servicios básicos	416	685
Arriendos	5,380	4,505
Gastos de mantenimiento	2,480	1,741
Otros gastos administrativos	46,820	30,606
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>132,886</u>	<u>106,158</u>

