

COMPAÑÍA TERCINORTE S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1. Este grupo de cuentas está integrado por el disponible que tiene la compañía para realizar sus operaciones y cubrir los diferentes pagos.

Detalle	Saldo 2013-12-31
Efectivo -bancos	21.611.54

NOTA 2. Este grupo de cuentas está conformado por las inversiones realizadas por la compañía en otras instituciones.

Institución Financiera	Tipo de cuenta	Saldo 2013-12-31
Otras inversiones	Corriente	10.000.00

NOTA 3. Cuentas por cobrar, está registrado el valor pendiente de cobro por las ventas realizadas en el mes de diciembre

CARTERA VIGENTE	Saldo 2013-12-31
Cuentas por cobrar no relacionados loc.	57.875.77
Otras cuentas por cobrar	4.500.00

NOTA 4. Este grupo registra todos los créditos tributarios a favor de la compañía generados por impuestos anticipados.

Crédito tributario	Saldo 2013-12-31
Crédito tributario IVA	60.030.22
Crédito tributario renta	28.520.95

NOTA 5. Otros activos pagados por anticipado

Activos pagados por anticipado	Saldo 2013-12-31
otros	10.630.20

NOTA 6. Son todos los activos fijos que posee la compañía con su respectiva depreciación.

Detalle del Activo	Saldo 2013-12-31
Muebles y enseres	600.00
Equipos de oficina	109.40
Equipos de computación	1.043.78
(Depreciación acumulada)	1.463.54

NOTA 7. Este grupo de cuenta registra todas las cuentas por pagar a los proveedores, obligaciones financieras con bancos locales.

Cuentas por pagar proveedores	Saldo 2013-12-31
No relacionados locales	74.510.53
Obligaciones Instituciones financ	0.00

NOTA 8. Se registra todas las provisiones realizadas por la compañía para cumplir con sus obligaciones laborales y tributarias.

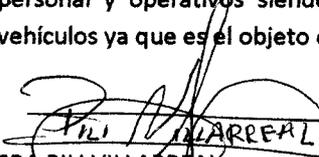
Provisiones	Saldo 2013-12-31
No relacionados locales	0.00
Impuesto a la renta	5.354.89
Participacion trabajadores	4.295.37
Beneficios sociales	0
Retenciones fiscales	7.676.82

NOTA 9. Corresponde al capital social por aportes de los socios, las diferentes reservas constituidas, los aportes patrimoniales realizados por los socios, y los excedentes y pérdidas acumuladas.

PATRIMONIO	Saldo 2013-12-31
CAPITAL SOCIAL	10.000.00
Aportes de socios	11.952.04
Utilidades o excedentes acumulados	56.664.92
Pérdidas acumulados	6.611.99
Utilidad del ejercicio	18.985.54

NOTA 10. Son todos los ingresos recibidos por los servicios prestados como transporte y alquiler de vehículos son registrados en el grupo de ingresos gravados cada uno cuenta con su factura de respaldo.

NOTA 11. Corresponde a todos los valores registrados como gasto por concepto de gastos de personal y operativos siendo el mayor gasto registrado el de servicio de transporte y alquiler de vehículos ya que es el objeto o servicio principal de la compañía.


SRA. PILI VILLARREAL
GERENTE TERCINORTE S.A


DRA. MIREYA NAVARRETE
CONTABORA.