

[NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013]

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de Transportes de Carga Pesada **Transhercules**, durante el ejercicio económico 2013, misma que se presenta a continuación:

- NOTA 1.- Activo Disponible, constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía de Transporte de Carga Pesada **Transhercules** S.A. la cual mantiene bancos con los siguiente valores:

Caja Chica	\$ 149.79
Banco del Pichincha Cta. 3471862504	\$ 1.294.53
Cooperativa 23 de Julio Cta.	\$ 2.824.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.268.75

- NOTA 2.- Activo Exigible, constituye los rubros que la Compañía de Transportes de Carga Pesada **Transhercules**, mantiene como cuentas por cobrar a clientes y Socios.

CxC Clientes	12.992.66
CxS. A. Cap. Socios Terreno	2.996.29
CxS. X. Cobrar Aportes 2013	2.997.09
Otras Cuentas por Cobrar Socios	7.099.65
(v) Prov. Incapacidades	(482.08)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	35.593.61

- NOTA 3.- Activo por Impuestos, son aquellos rubros por RETENCIONES EN LA FUENTE DE CLIENTES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA, de los cuales se resume:

RETENCIÓN FUENTE EN COMPRAS	8.190.72
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.970.20
TOTAL	11.160.92

- NOTA 4.- Activo Fijo, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de Carga Pesada **Transhercules** para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Equipos de Computación	1.864.45
Terrenos	55.740.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	57.604.45

- NOTA 5.- Depreciación, la depreciación se la realiza por el método de línea recta.

Dep. Acum. Equipos Computación (1.101,98)

- NOTA 6.- Las Cuentas por Pagar, constituyen las obligaciones de pago a terceros, estas pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía y se detallan a continuación:

Retención Fuente Por Compras	502.61
Retención IVA por pagar	156.82
Cx Pagar Proveedores	7.686.36
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8.345.79

- NOTA 7.- Beneficios Sociales, son las obligaciones que tiene la Compañía de Transportes de Carga Pesada **Transhercules** con el personal.

Cx P Aporte Personal	29.73
Cx P Aporte Patronal	38.64
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	26.50
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	132.50
Cx P Fondos de Reserva	26.49
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	253.86

- NOTA 8.- PATRIMONIO: Constituye al Capital con el que cuenta la Compañía de Transportes de Carga Pesada **Transhercules**, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se muestran así:

Aporte Futuras Capitalizaciones	95.270.00
Capital Social	1.750.00
Pérdida del Ejercicio 2010	(4.996.78)
Utilidad del Ejercicio 2011	19.064.57
Pérdida del Ejercicio 2012	(12.161.69)
TOTAL PATRIMONIO	98.926.10


ING. MONICA CEPEDA
CONTADORIA GENERAL
C.P.A. 17-29665