

**TRANSPORSEL C.A.**

---

**Estados Financieros**  
Año terminado en diciembre 31, 2014  
Notas a los Estados Financieros

**TRANSPORSEL C.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en US Dólares)**

<b>1 Efectivo</b>	Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:	<u>Diciembre 31, 2014</u>
	Caja General	14,644.68
	Caja Chica	156.94
	Bancos	<u>6,849.22</u>
		<u>21,650.84</u>
<b>2 Cuentas por Cobrar</b>	Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:	<u>Diciembre 31, 2014</u>
	(1) Acciones en Tesorería	200.00
	(1) Anticipo Fondos	58,641.69
	Anticipo Empleados	510.00
	Cuentas por Cobrar Administración Banco Pichincha	2,892.34
	Cuentas por Cobrar Administración Banco Loja	5,299.36
	Cuentas por Cobrar Administración Banco Guayaquil	510.52
	Cuentas por Cobrar Administración Accionistas por Cobrar Impresiones	2,968.35
	Cuentas por Cobrar Accionistas Sur	19,699.83
	Anticipo Proveedores	23,959.00
	Anticipo Impuesto a la Renta	2,273.72
	IVA Crédito Tributario	3,324.11
	Retenciones en la Fuente I.R.	7,711.55
	Retención 3 por mil	47.60
	Cuentas por Liquidar	19.60
	(1) Contratistas	24,118.32
	Cheques Devueltos	23,134.68
	(1) Otras Cuentas	8,330.35
	(2) Otras Cuentas por Cobrar	257.20
	(1) Garantía Arriendos	51,503.84
		<u>560.00</u>
		<u>235,961.66</u>

(1) Corresponden a saldos que vienen de años anteriores

...Nota 2

- (2) Corresponden a saldos por entrega de anticipos a los abogados por juicios que afronta la compañía.

<b>3 Propiedad Planta y Equipo</b>	El resumen de Propiedad Planta y Equipo, es como sigue:	<u>Diciembre 31, 2014</u>
	Muebles y Enseres	6,982.54
	Equipo de Oficina	27,366.74
	Equipo de Computación	5,520.84
	Terreno Tonsupa	24,750.00
		<u>64,620.12</u>
	(-) Depreciación Acumulada	<u>27,727.91</u>
		<u>36,892.21</u>
<b>4 Obligaciones Bancarias</b>	El resumen de Obligaciones Bancarias, es como sigue:	<u>Diciembre 31, 2014</u>
	Sobregiro Bancario	<u>19,882.24</u>
		<u>19,882.24</u>
<b>5 Cuentas por Pagar</b>	Un resumen de esta cuenta fue como sigue:	<u>Diciembre 31, 2014</u>
	Otras Cuentas Tickets y Administración Sur	23,959.00
	Contratistas	293.17
(1)	Otras Cuentas por Pagar Accionistas	40,095.00
	Subsidios	9,634.03
	Cuentas por Pagar Ahorros Accionistas	<u>22,156.12</u>
		<u>96,137.32</u>

**TRANPORSEL C.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en US Dólares)**

...Nota 5

- (1) A esta cuenta se reclasifico las cuentas de TRANASOC, cesantía, ecua sanitas, entre otros valores que eran aportados por los socios y actualmente se los esta devolviendo.

<b>6 Beneficios Sociales</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	Diciembre 31, 2014
	Aporte Personal y Patronal por Pagar	784.72
	Beneficios Sociales por Pagar	1,889.49
	Reserva Jubilación Patronal	39,153.98
(1)	Participación Trabajadores 2014	252.56
		42,080.75
<b>7 Obligaciones Fiscales</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	Diciembre 31, 2014
	12% IVA en Ventas	4,169.31
	Retenciones en la Fuente	133.61
	Retenciones IVA por Pagar	369.34
	Retenciones en la Fuente	1,208.81
	Impuesto a la Renta Compañía	2,388.80
		8,269.87
<b>8 Patrimonio</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	Diciembre 31, 2014
	Capital Social	39,364.96
	Reserva Legal	6,134.74
	Reserva de Compra de Acciones	200
	Resultados Acumulados	6,621.39
	Resultados de Ejercicios Anteriores	198.63
	Perdida del ejercicio	(957.60)
	Resultados Acumulados Conversión NIIF	76,802.59
		128,403.04

...Nota 8

**Capital Social** El capital social de la compañía está constituido por 246.031, acciones ordinarias y nominativas con un valor de US\$ 0.16, dólar cada una.

**Reserva Legal** De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 10% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 50% del capital pagado de la Compañía. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo excepto en el caso de liquidación de la compañía pero puede ser utilizado para cubrir pérdidas de operaciones o para aumentos de capital.



CONTADOR GENERAL