

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2013**

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR
ACTIVO CORRIENTE		
10101	BANCOS	13.608,56
Este saldo corresponde al valor según estado de cuenta del Banco del Pichincha cta cte 3466574604		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.341,20
Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes		
	CIATEITE S.A.	1.341,20
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 263,02
Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	14.848,44
Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	- 29.743,69
Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de servicios de transporte; y suministros		
	BUENAÑO PROAÑO ANA CRISTINA	1.205,30
	JAMES LEONARDO FREIRE GALARZA	895,90
	CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE	4.500,00
	LOPEZ LOZADA VITALO EDELBERTO	11.223,70
	MARIA FERNANDA BURGOS PASQUEL	1.045,10
	POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL	10.873,69
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- 15.111,66
Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envío previa aprobación de la administración tributaria		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	- 296,03
Este es el valor correspondiente a la aplicación del 24% de impuesto a la Renta		
2010703	CON EL IESS	- 1.509,17
En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el préstamo hipotecario de un empleado		
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	- 1.679,93
Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado		

2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	115,69
	Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad correspondiente a los empleados		
	PATRIMONIO NETO		
30101	CAPITAL		2.000,00
	Este valor corresponde al capital suscrito por los socios		
30401	RESERVAS LEGAL	-	26,16
	Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma		
30603	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ A NIIFs	-	1.014,85
	Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar		
30601	RESULTADOS ACUMULADOS	-	797,35
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior		
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.759,37
	Este valor es el resultado del período		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	VENTA DE SERVICIOS		529.312,31
	Esta cuenta corresponde a los valores facturados por servicio de transporte		
	GASTOS		
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		449.448,30
	Este valor corresponde al dinero cancelados a los proveedores de transporte y de servicios de chofer		
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.699,76
	Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina		
520112	COMBUSTIBLES		6.986,93
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles		
520111	PUBLICIDAD		484,87
	Este valor corresponde a la inversión en camisetas y gorras para el personal		
520115	TRANSPORTE		4.665,09
	Este valor corresponde a la movilización de personal de cobros		
520221	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		71.493,06
	Este es el valor que corresponde a la nómina		
520222	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7.003,08
	Este es el valor de aportes y fondos de reserva establecidos		

520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.252,71
	Este es el valor proporcional de las obligaciones por pagar a los empleados	
520208	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.300,40
	Este valor corresponde al mantenimiento de equipos de oficina	
520213	LUBRICANTES	1.992,92
	este valor corresponde a repuestos adquiridos durante el año	
520216	GASTOS DE GESTIÓN	4.164,88
	Este valor esta compuesto de los gastos de alimentación y agasajos de empleados en Navidad, Día del Trabajo, Día de la madre, Día del padre, Día del niño	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.255,82
	Este calor corresponde al IVA cargado al Gasto	
520115	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	263,02
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
520302	COMISIONES	293,67
	Este valor corresponde al valor pagado al banco por comisiones	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -	22.759,37
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	


 Ing. Diego Lacayo
 C-1717099566