

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2014**

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR
ACTIVO CORRIENTE		
10101	BANCOS	5.618,88
Este saldo corresponde al valor según estado de cuenta del Banco del Pichincha cta cte 3466574604		
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	95.374,43
Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes		
	CIATEITE SA	14.997,93
	CONEX LOGISTICS	37.130,00
	SIATILOGISTICS	43.446,50
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 1.218,76
Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	21.659,11
Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2010901	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	- 149.586,58
Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de servicios de transporte; y suministros		
	BUENAÑO PROAÑO ANA CRISTINA	15.432,55
	PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO	5.600,00
	CORTEZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE	8.100,00
	ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO	8.200,00
	CAIZA HERNANDEZ WILSON ARTURO	5.800,00
	CALVOPIÑA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	6.540,00
	LAMAR CHISAGUANO PATRICIO	11.223,70
	MARIA FERNANDA BURGOS PASQUEL	34.927,83
	COMPAÑÍA DE TRASNPORTE TRANSCARIBE	13.500,00
	TECNICENTRO TECNIGUAY S.A.	11.862,50
	POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL	28.400,00
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- 15.363,11
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	- 1.161,06
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	- 5.815,14
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	-	22.262,33
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior		
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	29.640,43
	Este valor es el resultado del período		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	VENTA DE SERVICIOS		685.410,38
	Esta cuenta corresponde a los valores facturados por servicio de transporte		
	GASTOS		
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		585.783,00
	Este valor corresponde al dinero cancelados a los proveedores de transporte y de servicios de chofer		
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		31.389,53
	Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina		
520112	COMBUSTIBLES		4.992,45
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles		
520111	PUBLICIDAD		2.552,00
	Este valor corresponde a la inversión en camisetas y gorras para el personal		
520111	SUMINISTROS DE OFICINA		2.325,77
	Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio		
520115	TRANSPORTE		1.363,40
	Este valor corresponde a la movilización de personal de cobros		
520221	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		52.273,42
	Este es el valor que corresponde a la nómina		
520222	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		9.600,14
	Este es el valor de aportes y fondos de reserva establecidos		

520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.488,79
	Este es el valor proporcional de las obligaciones por pagar a los empleados	
520208	SERVICIOS PROFESIONALES CHOFER	3.640,00
	Este valor corresponde al contrato celebrado con un chofer eventual	
520216	GASTOS DE GESTIÓN	6.503,37
	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	5.119,26
	Este valor corresponde al IVA cargado al Gasto	
520115	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	1.218,76
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
520302	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	493,29
	Este valor corresponde al valor calculado legalmente por depreciación	
520303	COMISIONES BANCARIAS	307,63
	Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transacciones	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	



Ing. Diego Lozano
CI:1717099566