

NOTAS DE BALANCE EJERCICIO FISCAL 2014			VALOR
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE BANCOS	CUENTA CONTABLE	
10101			3.157,18
Este saldo corresponde al valor según estado de cuenta del Banco del Pichincha Cta. Cte. 3466374004			
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		96.107,39
Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes:			
1010208	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		2.706,91
Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		28.139,29
Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes			
PASIVO			
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		49.599,94
Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de servicios de transporte; y suministros:			
	BUENAÑO PROAÑO ANA CRISTINA		11.391,30
	PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO		6.253,20
	CORTÉZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE		2.100,00
	ESCALANTE CORTÉZ CESAR MARCELO		3.800,00
	CAIZA HERNÁNDEZ WILSON ARTURO		5.800,00
	CALVOPIÑA PEÑA FIEL HUGO FABIAN		5.689,20
	MARIA FERNANDA BURGOS PASQUEL		12.580,00
	COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSCARIBE		1.585,21
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		16.066,99
Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envío previa aprobación de la administración tributaria			
2010703	CON EL IESS		9.804,13
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		6.495,85
Este valor corresponde a las proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado			
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		312,38
Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad correspondiente a los empleados			
30101	PATRIMONIO NETO CAPITAL		7.000,00
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 ADICCIÓN POR PRIMERA VEZ A NIIFs		1.014,85
Este valor corresponde al ajuste registrado contra las cuentas por cobrar			
30601	RESULTADOS ACUMULADOS		31.902,75
Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior			

30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.380,71
Este valor es el resultado del período		
4101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE SERVICIOS	681.187,37
Este cuantía corresponde a los valores facturados por servicio de transporte		
320106	GASTOS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541.310,00
Este valor corresponde al dinero cancelados a los proveedores de transporte y de servicios de chofar		
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.518,14
Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina		
520112	COMBUSTIBLES	8.132,18
Este valor corresponde a los pagos realizadas por Combustibles		
520111	SUMINISTROS DE OFICINA	1.675,92
Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio		
520216	GASTOS DE GESTIÓN	11.800,61
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		
520115	PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	1.488,14
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	325,60
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 PERÍODO	2.082,53
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		



Ing. Diego Larano
C: 1717099566