

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

TRANSVIFRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVO

BANCO BOLIVARIANO.- Es la cuenta con la cual la empresa realiza sus operaciones comerciales, realiza pagos a proveedores y en la misma deposita los valores por facturación y cuyo saldo a la fecha de Balance es de USD 985.00.

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Es la cuenta donde se registra el valor entregado a Cotranscolsa para futuras capitalizaciones y cuyo es valor es USD 300.00

CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta registra los valores pendientes de cobro por servicio de transporte y que al cierre del Balance es de USD 3.960.00.

VEHÍCULO.- Esta cuenta se refiere al activo de la empresa y en este año se adquirió un vehículo valorado en USD 70.000.00.

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- La cuenta al cierre del Balance registra una depreciación de USD 1.166.67, tomando en cuenta que el vehículo fue adquirido en noviembre y la empresa tiene previsto depreciarlo a 60 meses a partir del siguiente mes de la compra.

IMPUESTO A LA RENTA.- Comprende los valores retenidos por concepto de retenciones en la fuente por las facturas emitidas por el servicio de transporte y que la fecha tiene un saldo de USD 40.00.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta se registran los valores pendientes por cancelar a terceros y al momento cuenta con un saldo de USD 34.795.95

CUENTAS POR PAGAR IESS.- Comprende los valores pendientes de pago del personal de la empresa y el saldo es de USD 211.90.

PRÉSTAMO CADECOL.- Comprende el préstamo realizado a Cadecol por el valor de USD 40.000.00 para la compra del vehículo y se abono a la deuda inicial el valor de USD 1.420.93 quedando un saldo a la fecha de USD 38.579.07.

IMPUESTO RENTA POR PAGAR.- Comprende el valor a pagar por impuesto a la renta de la empresa después de descontar el 15% a empleados y el valor es de USD 73.82.

REMUNERACIONES POR PAGAR.- Comprende los valores pendientes de pago al personal de la empresa al cierre del balance por el valor de USD 2.628.85.

CAPITAL.- Esta compuesto por las aportaciones de los accionistas y cuyo valor es de USD 400.00.

INGRESOS

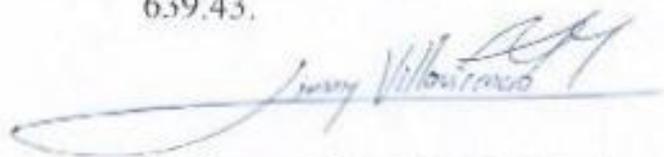
VENTAS 0%.- Comprende todas las ventas de servicios que realiza la empresa y que este año ha sido de USD 4.000.00.

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Esta cuenta agrupa a los gastos efectuados para el desenvolvimiento de la empresa como son sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, suministros, impuestos y cuyo monto es de USD 3.532.35.

GASTOS OPERACIONALES.- Esta Cuenta agrupa a los gastos efectuados para el desempeño del personal operativo de la empresa y son: sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, beneficios sociales y depreciaciones el valor asciende a USD 2.296.42.

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta agrupa a: servicios bancarios y comisiones bancarias y al momento del cierre tiene un saldo de USD 639.43.



Sr. Jimmy Villavicencio Montoya
GERENTE