

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

TRANSVIFRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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 555,89.

BANCO LOJA.- 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 117,14.

INVERSIONES OTRAS EMPRESAS.- Es la cuenta donde se registra el valor entregado a Cotranscolsa para futuras capitalizaciones y cuyo es valor es USD 13,166.30

CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta registra los valores pendientes de cobro por servicio de transporte y que al cierre del Balance es de USD 14.052,64.

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 15.166,71, tomando en cuenta que el vehículo fue adquirido en noviembre.

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 453,83.

ANTICIPO IMPUESTO RENTA.- El valor cancelado en Julio y Septiembre es de USD 275,30.

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 50.208,24.

CUENTAS POR PAGAR IEISS.- Comprende los valores pendientes de pago del personal de la empresa y el saldo es de USD 218,67.

PRÉSTAMO CADECOL.- Comprende el préstamo realizado a Cadecol y al cierre del ejercicio posee un saldo de USD 19.944,87.

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 2.250,91.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES.- Tomando en cuenta que la empresa ha obtenido utilidad en el presente ejercicio el valor correspondiente es de USD 725.06.

REMUNERACIONES POR PAGAR.- Comprende los valores pendientes de pago al personal de la empresa al cierre del balance por el valor de USD 7.920,12.

PATRIMONIO.- Dicho patrimonio alcanza un valor de USD 2.186,52.

INGRESOS

VENTAS 0%.- Comprende todas las ventas de servicios que realiza la empresa y que este año ha sido de USD 45.383.22.

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 12.568,69

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 25.211,94.

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta agrupa a: servicios bancarios y comisiones bancarias y al momento del cierre tiene un saldo de USD 2.768.84



Sr. Jimmy Villavicencio Montoya
GERENTE