

SITRAPEC S.A. SOLUCIONES INDUSTRIALES DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS

SERVICIOS CON IVA 0%: (\$ 659.483,08) son aquellas ventas realizadas a Repsol - Duragas por Servicio de Transporte de GLP.

TOTAL INGRESOS: por un valor de \$ 659.483,08.

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS DE PERSONAL: (\$ 5.173,08) corresponde a los sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, aportes Iess, alimentación del personal de operaciones.

DEPRECIACIONES: (\$ 4.463,54) En esta cuenta se registra el valor de las depreciaciones o desgaste del vehículo.

MANTENIMIENTO VEHICULOS: (\$ 120.844,60) corresponde a los valores pagados por la adquisición de repuestos, combustible, lubricantes, filtros y mantenimiento de vehículos.

COSTOS GENERALES: (\$ 488.401,69) que corresponde a los valores pagados por servicio de transporte y el Iva cargado al gasto.

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES: (\$ 296,61) que corresponde a los valores pagados por suministros de oficina.

COSTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS: (\$ 9,60) corresponde a los servicios bancarios.

El total de ingresos es de \$ 659.483,08 menos el total de los egresos de \$ 619.189,12 nos da una utilidad de \$ 40.293,96.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA - BANCOS: (\$ 1.299,36) corresponde al saldo que se encuentra en caja bancos.

EXIGIBLES A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: (\$ 79.867,11) que corresponde a los valores pendientes por cobrar a la empresa a quien se presta el servicio del transporte por GLP.

IMPUESTOS: (\$ 6.595,00) que corresponde a la retención en la fuente realizada a las facturas de ventas.

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: (\$ 53.562,50) Es el valor del vehículo marca Ford Explore que constan con su valor real.

DEPRECIACION ACUMULADA: (\$ 4.463,54) corresponde a la depreciación del vehículo.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES: (\$ 94.000,00) corresponde a la cuentas por pagar a los proveedores por el servicio de transporte de GLP.

PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES: (\$ 210,79) corresponde a la proporción de décimo tercero, décimo cuarto.

SEGURO SOCIAL POR PAGAR: (\$ 199,12) corresponde a los aportes personales IESS por pagar del mes de diciembre del 2013.

CUENTA POR PAGAR SOCIOS: (\$ 41.482,20) corresponde a las multas disciplinarias, transferencias de acciones y aporte adicional de los socios.

IMPUESTOS POR PAGAR: (\$ 1.356,56) Es el valor que está pendiente de pagar al SRI del mes de diciembre del 2013.

PATRIMONIO NETO:

CAPITAL: (\$ 800,00) corresponde al capital pagado por los accionistas.

GANACIAS O PERDIDAS EJERCICIO: (\$ 40.293,96) Luego de registrado todos los ingresos y gastos hemos obtenido una utilidad.

Es todo cuanto puedo comunicar a ustedes.


Lic. Lucía Mora
CONTADORA