

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAIZA PILICITA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**ACTIVOS**

**BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE**

Al 31 de diciembre del 2013, termina con un saldo de \$1.000,00 dólares

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

Esta cuenta corresponde a los valores por cobrar a los accionistas como cuotas para suplir los diferentes gastos que se dan como por ejemplo el pago de energía eléctrica, agua potable, entre otras, en vista que la compañía aun no genera ingresos que puedan solventar las diferentes obligaciones por tal motivo se aporta este importe de forma mensual y al 31 de diciembre quedo con un saldo por cobrar de \$4.000,00 dólares.

**ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 1%**

Representa el valor que por concepto de impuesto a la renta retuvieron a la Compañía durante el año 2013 y su saldo es de \$217,19 dólares.

**PASIVOS**

**SUELDOS POR PAGAR**

Representa las obligaciones pendientes por el pago de sueldos de la señora Gerente que suma un total de \$2.092,51 dólares al 31 de diciembre del 2013.

**APORTE PATRONAL 12.15% E INDIVIDUAL 9.35% POR PAGAR**

Son las obligaciones con el IESS por pagar que corresponden al mes de diciembre 2013 que se quedaron pendientes de pago hasta el 15 de enero 2014, por un total de \$71,99 dólares.

**DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO POR PAGAR**

Corresponden a la provisión de los Beneficios Sociales de la señora Gerente se termina con un saldo de \$680,77 dólares.

**PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR**

Corresponde al valor por la repartición de Utilidades para los empleados en este caso solo es dividido para la señora Gerente y el valor es de \$191,43 dólares.

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Presenta un saldo de \$238,65 dólares que corresponde el valor a pagar por Impuesto a la Renta generado del 2013.

**RETENCION IMP.RTA.POR PAGAR 10% E IVA RETENIDO POR PAGAR 100%**

Son los impuestos que se pagaran en enero 2013 por los impuestos que se realizaron como agente de retención por un valor de \$49,11 dólares.

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Es el Capital suscrito de la Compañía está integrado por la aportación de 18 accionistas al 31 de diciembre del 2013.

**RESERVAS**

Está integrado de la siguiente forma:

**Reserva Legal 10%** con un valor de \$75,27

**Reserva Estatutaria 10%** con un valor de \$75,27

**Reserva Especial** para compra de un local con un valor de \$602,19



Lcda. Verónica Ayala

**CONTADORA**