

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CAIZA PILICTA S.A

Durante el periodo contable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se detallan las siguientes aclaraciones de las cuentas:

- **CAJA-MACHACHI.**- Termina con un saldo positivo de 53,62
- **BANCO DE GUAYAQUIL.**- Consta con un saldo deudor de 1.800,00
- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS.**- Se finaliza con un saldo pendiente de cobro de 1.070,00 a los accionistas de la compañía.

CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
CODIGO: 1.1.05.04				
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-ene-14	Estado de Situacion Inicial	4.000,00		4.000,00
31-dic-14	Abonos durante el 2014		2.930,00	1.070,00
TOTALES		4.000,00	2.930,00	1.070,00

- **IVA COMPRAS 12%.**- Concluye con un saldo de 49,41
- **ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA.**- Termina con un saldo de 21,46 que son las cuotas que se pago al SRI en los meses de julio y septiembre del 2014.
- **SUELDOS POR PAGAR.**- Corresponde a los sueldos pendientes de pago de la Sra. Gerente Jacqueline Piloza por un valor de 3.200 del año 2014.
- **APORTE PATRONAL POR PAGAR.**- Corresponde a valores por los aportes de diciembre 2014 que se cancelaran en el 2015 al IESS, con un saldo de 43,53
- **APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR.**- Valor descontado al empleado por el mes de diciembre del 2014 que se cancelara en el 2015 al IESS, por un valor de 33,85
- **FONDOS DE RESERVA POR PAGAR.**- Valor pendiente de pago por Fondos de Reserva a la Sra. Gerente Jacqueline Piloza por 358,26
- **DECIMO TERCERO POR PAGAR.**- Beneficio Social por Pagar de 388.18 que se pagara en el 2015
- **DECIMO CUARTO POR PAGAR.**- Beneficio Social por Pagar de 481.63 a cancelar en el 2015.
- **VACACIONES POR PAGAR.**- Corresponde a los valores por pagar de 167,43
- **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.**- Valores de las aportaciones de los socios al constituir la Compañía por un valor de 1.140,00
- **RESERVA LEGAL 10%.**- Valor de la Reserva por ser Sociedad Anónima por 75,27
- **RESERVA ESTATUTARIA 10%.**- Reserva según la Compañía por 75,27
- **RESERVA ESPECIAL PARA LOCAL.**- Por un valor de 602,19
- **PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO.**- Al concluir el periodo contable se determino una pérdida de 3.571,12

Atentamente,


CPA Verónica Ayala
CONTADORA