

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO 2013

PORTOPETRANS S.A. TRANSPORTADORA Y OPERADORA PORTUARIA

Tiene actividad Transporte de carga pesada por carretera, fue constituida el 27 de diciembre del 2012.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Banco : al 31 de diciembre del 2013, en la cta cte:140611272, del Banco Internacional, quedé con \$ 22.765,71

Ctas por cobrar.- el valor de \$ 153.672,64 , refleja el valor pendiente por cobrar a los clientes:

Baltic Shippi	17,010.00
Exporsweet	2,482.92
Frutical	17,790.30
Hubimeza	16,844.65
Nanaban	54,677.97
Obsa	41,679.00
Vimticorp	3,187.80
	153,672.64

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R): En total el valor de las retenciones en la fuente realizada por los clientes fue de \$12.693.31, de los cuáles se descontó el valor a pagar por impuesto a la renta de \$ 537.31 y del anticipo impuesto a la renta por \$ 9.636.87, dando un total de \$ 10.174.18, razón por la cual de la diferencia entre \$ 12.693.31 menos \$ 10.174.28 nos refleja al final un crédito de I.R por \$ 2.519.13.

Pasivo

Ctas por pagar.- \$ 208.087.21, de los cuáles \$ 34.282.28 son valores por pagar a los proveedores y otras cuentas por pagar \$ 173.804.93.

Obligaciones con la Administración tributaria: \$ 1.958.33, los cuáles son desglosados de la sgte forma:

Ret 2% Predomina Mano de obra	135.5
Ret 2% sociedades	109.64
Ret 1% Transporte	1047.03
Ret 1% Transferencia locales	0.66
Ret 8% Arrendamiento	57.76
Ret 2% otras retenciones aplicables	0.11
Ret 70% Iva	520.99
Ret 100% iva	86.64
	1,958.33

Obligaciones con el IESS: \$1.220.04, donde intervienes, aporte patronal, individual y los préstamos quirografarios

Por pagar aporte 9,35%	460.48
Por pagar 12,15%	598.37
Por pagar Préstamos Quirografario	161.19
	1,220.04

Obligaciones por beneficio de ley a empleados: Se muestra los valores de décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones. Estos valores son provisionados para el pago en la fecha correspondiente.

Décimo Tercero	410.41
Décimo cuarto	1,643.00
Vacaciones	1,791.65
	3,845.06

Por participación de trabajadores 15%: \$ 3.459.94. Resultado de:

Utilidad antes de Part . Trabajadores 15%: 23.066.24

10% Partic trabajadores: \$ 2.306.62

5% Partc Cargas de trabaj: 1.153.32

Total partic.Trabajadores 15%: **\$ 3.459.94**

Pasivo diferido: Valores calculados de acuerdo al estudio actuarial realizado por Provisión de Jubilación Patronal y Desahucio:

Prov.Jubilación Patronal:\$ 166.05

Prov.Desahucio: 848.13

TOTAL: \$ 1.014.18

Patrimonio

Capital suscrito.- \$2.000.00 , por el aporte en acciones realizado.

Reserva Legal: Valor calculado del 10% después de todos los impuestos \$ 190.50.

Utilidad del ejercicio: \$ 1.905.02.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Ingresos por prestación de : \$ 1.458.153.05, valor correspondiente al transporte de carga pesada por carretera.

Utilidad del Ejercicio:\$ 1.905.02, Valor para repartir a accionistas.