

Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

Al Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transkamojj S.A.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía TRANSKAMOJJ S.A. domiciliada En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumuñahui de la provincia de Pichincha, constituida mediante Escritura pública de la Notaria Trigésima Primera, de la Dra. Mariela Pozo Acosta, e inscrita en la Superintendencia de Compañías el 12 de septiembre del 2012, según Resolución No. 4774.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las normas y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Americano.

Deudores La Cartera de Clientes está respaldada por facturas en un 99% corresponden a la empresa Ocaña, se sugiere, mantener y hacer cumplir la política de ventas y cobros.

Inventarios Por se una empresa de servicios, la empresa no tiene inventarios.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizará con base del método línea recta en el parte proporcional que corresponde.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargaran a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurran. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, se recalculará la depreciación en la misma proporción.

NOTA No. 3 Acticvo Disponible

Asciende a \$ 3765.40,00 y está conformado por: el saldo a la fecha en bancos .

NOTA No. 4 Propiedades, Vehículos

Vehículos de la Compañía	\$ 70.062,5
Computadora	\$ 569,00

NOTA No. 5 Disponible

PRODUBANCO	\$2.170,02
BANCO DE GUAYAQUIL	\$1.595,38

Nota No. 6 Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Clientes no relaciona	\$127.141,28
Otras cuenta por cobrar	\$12.509,50
Cxc Karina Guitierrez	\$23.185,57
Provisión Cuentas por cobrar clientes incobrables	\$1.616,23

NOTA No. 7 Propiedades, Planta y Equipos

Equipo de Computación	\$ 569,00
-----------------------	-----------

Vehículos	\$ 70.062,50
Depreciacion Acumulada	\$ -3.054,39

NOTA No. 8 Proveedores

Proveedores Nacionales	\$56.104,17
Cheques Girados y no Cobrados	\$12.093,72

NOTA No. 9 Cuentas por Pagar

Honorarios Profesionales	\$38,20
Servicios Predomina la Mano de Obra	\$ 2,20
Transporte privado de pasajero	\$900,03
Transferencia de bienes muebles de n	\$437,20
Otras retenciones aplicables el 2%	\$202,34
Retencion IVA 30%	\$95,02
Retencion IVA 70%	\$283,27
Retencion IVA 100%	\$33,36
Impuesto a la renta por pagar	\$5051,30
Utilidades trabajadores por pagar	\$7457,11
Karina Gutierrez	\$64.574,96
Otras cuentas x pagar	\$800,00
CXP OSCAR SAAVEDRA	\$36.500,00
Otras Cuentas Por Pagar	\$.175,00

NOTA No. 10 Obligaciones Laborables

Aporte Personal	\$2.125,26
Aporte Patronal	\$2.068,22
Prestamos less	\$1.033,71
Dècimo Tercer Sueldo	\$1.078,38
Dècimo Cuarto Sueldo	\$ 636,88
Vacaciones	\$1.165,37

NOTA No. 11 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado	\$ 1.200
---------------------------	----------

NOTA No. 12 Ingresos Operacionales

Ventas prestacion de servicios	\$344.402,92
--------------------------------	--------------

NOTA No. 13 Gastos Operacionales de administración

Indemnizaciones Laborales	\$4.175,00
Gastos Bancarios	\$211,63
Anuncios y Publicaciones	\$385,00
Papelera y Utiles	\$378,11
Transportes	\$212.622,43
Cafeteria y Refrigerios	\$33,00
Material de Aseo y Limpieza	\$50,10
Honorarios Profesionales	\$1.216,00
Publicidad	\$446,43
Peajes y Parquaderos	\$286,00
Correo Fletes y Guias	\$36,34
Seguros	\$49,07
Combustibles y Lubricantes	\$1.825,41

Agasajos al Personal	\$175,63
Provision Cuentas Incobrables	\$1.616,23
Herramien. e Implemen. de Trabajo	\$55,08
Servicios de Internet	\$0,89
Consumo Celular	\$176,00
Depreciacion Equipo de Computacion	\$110,64
Depreciacion çVehiculos	\$406,05
Matriculacion Vehiculos	\$360,21
Equipo de Oficina	\$44,18
Vehiculos	\$8.855,71
Hospedaje y Alimentacion	\$1858,25
Pasajes Aereos	\$385,14
Pasajes Terrestres	\$219,00
Mano de obra	\$6.142,85
Materiales	\$606,48

NOTA No. 14 Gastos Administrativo

Sueldos	\$27.970,00
Comisiones	\$1,20
Decimo Tercer Sueldo	\$2.330,88
Decimo Cuarto Sueldo	\$840,05
Vacaciones	\$1.165,37
Aporte Patronal	\$3.398,36
Papeleria y Utiles	\$303,09
Transporte	\$760,00
Cafeteria y Refrigerios	\$140,87
Honorarios Profesionales	\$244,64
Agasajos al Personal	\$216,00
Depreciaciones Vehiculos	\$2.537,70
Impuestos Fiscales	\$6.428,32
Mantenimiento Vehiculos	\$16,07
Hospedaje y Alimentacion	\$79,71
Otros Gastos Deducibles	\$5.856,23
no deduc Intereses de Mora	\$12,51
no deduc Multas	\$500,98
Otros Gastos No Deducibles	\$187,50

Se firma en Sangolquí a los 23 días del mes de Abril de 2014.


Flor Margarita Tipán Vasco
RUC 1707479653001