

Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía **TRANSKAMOJI S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumucubul de la provincia de Pichincha, El día de hoy, 23 de abril del dos mil diez y siete, presento a ustedes las siguientes notas a los Estados Financieros:

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se rigen 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.

Inventarios: Por ser una empresa de servicios, la empresa no cuenta con inventarios de mercadería.

Propiedades, Muebles y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizará con base del método línea recta.

Anticipo para impuesto a la renta:

Corresponde a valores retenidos \$ 7571,73

NOTA No. 3 Activo Disponible, formado por Bancos y Caja

Asciende a \$ 10.366,22

NOTA No. 4 Inventarios

Valor \$0,00

NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos

COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	559,00
COSTO VEHICULOS	162.363,15
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-12.878,79
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	110,64
COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	559,00
COSTO VEHICULOS	162.363,15

NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar

CARTERA DE CUENTES NO RELACIONADOS	41.596,44
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-3.091,95
ANTICIPO GERARDO SAAVEDRA	15.228,61
ANTICIPO OSCAR SAAVEDRA	11.630,59
ANTICIPO ROBERTO ARCE	0,00
ANTICIPO OSCAR RUIZ	120,00
POR COBRAR KARINA GUTIERREZ	7.144,60
POR COBRAR WILSON FONSECA	10.587,68
SAIDA QUIRONEZ	14.655,00
ANTICIPO PROVEEDORES	3.670,00
ANTICIPO PROVEEDORES EXTRANJERO	2.569,87

NOTA No. 7 Proveedores

POR PAGAR OSCAR SAAVEDRA	-2.112,24
--------------------------	-----------

POR PAGAR TERCER CREDITO OSCAR SAavedra	-459,55
POR PAGAR MAX DRIVE (SILVIA PAZ)	3.419,97
POR PAGAR JULIO FERNANDEZ	43,56
POR PAGAR ALAN GUTIERREZ	2.478,00
POR PAGAR PATRICIO BARRERO	-2.000,00
POR PAGAR 1 CREDITO KARINA GUTIERREZ	3.349,98
POR PAGAR LIAN CARLOS SECARRA	-4.000,00
CUENTAS POR PAGAR A SOLEDAD TURINO	263,35
CX P X G HUGO PEREZ	-15.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	88.531,57
ANTICIPO CUENTE	-280,00

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI
 Obligaciones Tributarias \$ 142,42

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

Obligaciones Laborales \$ 15.845,95

NOTA No. 10 Patrimonio

GUTIERREZ PROANO ALAN BILLY	1,00
GUTIERREZ TURINO KARINA	1197,00
PAZ BARROSO SILVIA KARINA	1,00
SAVEDRA ORQUERA NICOLAS VINICIO	1,00

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales
 INGRESOS \$ 478.999,05

EGRESOS/ GASTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE	-325.980,12
DESCUENTO VENTAS	8.787,55
DESCUENTO COMPRAS	-1.898,48
SUELDOS VENTA	41.669,08
HORAS EXTRAS VENTA	158,31
AFORTE PATRONAL VENTA	4.368,35
FONDOS DE RESERVA VENTA	2.367,14
DECIMO TERCER SUELDO VENTA	3.446,73
DECIMO CUARTO SUELDO VENTA	2.612,74
TRANSPORTE PERSONAL	2.380,29
GASTOS BANCARIOS	2.786,86
PAPILLERIA Y UTILES	916,80
TRANSPORTE CONTRATADO	163.004,86
SUSCRIPCIONES LIBROS Y REVISTAS	29,98
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	274,02
ATENCIONES	100,00
PAVE PARQUEADERO - FLETES - GUÍAS	10.258,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.950,75
AGASAJOS PERSONAL	52,06
CONSUMO DE AGUA LUZ	380,13
CONSUMO TELEFONICO	205,20

SERVICIOS DE INTERNET	10,61
CONSUMO CELULAR	144,37
CAMARA DE COMERCIO SUPER DE COMPANIAS	520,55
MANTENIM. EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTAC	185,00
MANTENIMIENTO VEHICULO	10.576,51
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	4.751,59
MATERIALES	375,08
ATENCIONES DE GERENCIA	4.009,99
SEGUROS VEHICULOS	5.381,32
GASTOS DE MATRICULACION VEHICULAR	2.369,80
MANTENIMIENTO OFICINA	5.251,27
GASTOS PROYECTO TENA	5.144,63
APORTES SOLIDARIO IVA	7.077,04
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	456,68
DEPRECIACION	9.500,00

Se firma, a los 23 días del mes de abril de 2017


 Flor Margarita Tiban Vasco
 RUC 1707479653001

BOGOTÁ, D.C., 23 de abril de 2017

100

100

100