

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nota	
	Efectivo y
A	equivalente de efectivo Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2013
Efectivo en caja y bancos	(1)	1,210.70
		1,210.70

(1) Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota	
	Cuentas y
B	documentos por cobrar Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2013
Clientes	(1)	15,475.76
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	1,411.13
		16,886.89

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota	
	Cuentas y
C	documentos por pagar Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2013
Con la Administración Tributaria	(1)	359.37
Impuesto a la Renta por pagar	(2)	2,393.63
Con el IESS	(3)	433.51
Por beneficio de Ley a empleados	(4)	2,655.90
Participación de Trabajadores por pagar	(5)	1,920.02
		7,762.43

(1) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde a valores por concepto de Retenciones en la Fuente, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(2) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde el valor de Impuesto a la renta generado del Ejercicio económico.

(3) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde al valor por concepto de Sueldos y Beneficios Sociales, pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2013, corresponde al valor por concepto de Participación de Trabajadores.

Nota		
D Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2013
	Capital	(1) 1,000.00
	Reserva Legal	(2) 848.65
	Utilidad del Ejercicio	(3) 8,486.51
		10,335.16

(1) Al 31 de diciembre de 2013, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2013, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota		
E INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2013
	Ingresos 0%	(1) 140,599.14
		140,599.14

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

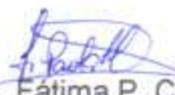
	2013	
Por servicios de Transporte de Carga	140,599.14	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	<u>140,599.14</u>	<u>100%</u>

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2013.

Nota		
F	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,	2013
	Costo y Gastos	(1) 127,798.98
		<u>127,798.98</u>

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de los sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IESS, etc.


 Sr. Miguel Peregrino Solís Salazar
 GERENTE GENERAL
CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.


 CPA. Fátima P. Cobeña C.
CONTADOR
RUC 0919691451001