

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
	Efectivo en caja y bancos	(1) 7,658.54
		7,658.54

(1) Al 31 de diciembre de 2014, 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:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
	Clientes	(1) 15,323.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 1,831.64
		17,154.64

(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:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
	Préstamos a Socios Locales	(1) 2,542.06
	Otras Cuentas por Pagar No Relacionados Locales	(2) 495.37
	Impuesto a la Renta por pagar	(3) 1,205.75
	Con el IESS	(4) 1,670.70
	Participación de Trabajadores por pagar	(5) 967.18
	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	(6) 2,964.95
		9,846.01

(1) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a valores por concepto de Préstamos a Socios Locales.

(2) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(3) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a valores por concepto de Impuesto a la Renta, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(4) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

(5) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a los valores por concepto de Participación de Trabajadores, pendientes de pago.

(6) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a valores correspondientes a sueldos por USD \$ 2,345.45; y por Beneficios Sociales por pagar USD \$ 619.50 pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde al valor por concepto de otras cuentas pendientes de pago.

Nota			
D	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
		Capital	(1) 1,000.00
		Reserva Legal	(2) 848.65
		Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 7,637.86
		Utilidad del Ejercicio	(4) 5,480.66
			<u>14,967.17</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2014, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2014, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion, pero puede ser utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades del ejercicio 2013, que para el ejercicio 2014, se convierten en utilidades no distribuidas de Ejercicios Anteriores.

(4) 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:	
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
		Ingresos 0%	(1) 140,599.14
			<u>140,599.14</u>

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

	<b>2014</b>	
Por servicios de Transporte de Carga	246,936.11	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	<u>246,936.11</u>	<u>100%</u>

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2014.

Nota			
F	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2014</b>
		Costo y Gastos	(1) 240,488.27
			<u>240,488.27</u>

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de bienes y servicios, 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. Fatima P. Cobeña C.  
CONTADOR  
RUC 0919691451001