COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL NOROCCIDENTE CARCHENSE
RUNORCARCHI S.A

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

Cta Cte Banco Pichincha	Se depositan todos los ingresos de las ventas
Cuentas por Cobrar Clientes	Por valores pendientes de cobro
Cuentas por Cobrar Anticipos	Por valor de anticipo dados para gastos administrativos
Cuentas por Cobrar Empleados	Por valores prestados al personal
Inventarios Repuestos	Se registra los repuestos y accesorios para vehículos
Muebles y Enseres	Es la cuenta que registra el valor de los muebles y enseres
Equipo de Computación	Se registra el valor de los equipos
Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	Es la obligación de los valores de muebles y enseres y equipo de computación depreciados por ley
Retenciones en la Fuente	Son obligaciones como Anticipo de Renta y Retención

Gastos nomina	Pagos sueldos decimo tercero, décimo cuarto fondos de reserva Aporte Patronal , bonificacion empleados
Movilizacion y viaticos	Son pagos a los empleados para movilizacion en gastos de gestion de la compañia locales e internacionales
Servicios Comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios Profesionales servicios temporales y servicios de almacenaje
Gastos suministros y materiales	Pago por utiles suministros de oficina y limpieza
Gastos servicios basicos	Pago por telefonia convencional, celular servicio de internet, energia eléctrica, agua potable y GPS claro
Otros Servicios	Pago de envió de correo, gasto publicidad manipulacion de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta
Impuestos Municipales y Permisos	Pago de impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operacion pertinentes
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparacion de instalaciones, vehiculos y equipos de computo
Seguros y Reaseguros	Gastos de seguros y pólizas de seguros de los vehiculos

Retenciones en la fuente por pagar	Son obligaciones con la administracion tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el IESS
Acciones	Acciones de los puestos a la Compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empresa posteriormente el próximo año
Administrativos	Ingresos por cuotas de gastos de papelería
Mensualidades	Ingresos por cuotas de socios
Otros ingresos	Otros ingresos adicionales