

NOTAS EXPLICATIVAS

2014

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en Dólares Americanos

1	ACTIVOS			\$ 131.862,55
101	ACTIVOS CORRIENTES		2.163,77	
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.163,77	
101.01.01	Caja	230,00		
101.01.02	Cta Cte Coop. De Ahorro y Credito JEP	1.933,77		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		129.698,78	
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		129.698,78	
102.01.05	Muebles y Enseres	2.538,57		
102.01.08	Equipo de Computación	809,37		
102.01.09	Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero M.	130.017,00		
102.01.12	Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3.666,16		
2	PASIVOS			\$ 22,00
201	PASIVOS CORRIENTES		22,00	
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		22,00	
201.07.01	Con la Administración Tributarias	22,00		
3	PATRIMONIO			\$ 131.840,55
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS		131.840,55	
301	CAPITAL		144.879,20	
301.01	Capital Suscrito o Asignado	800,00		
301.02	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	144.079,20		
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.721,27	
306.02	Perdidas Acumuladas	-13.721,27		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		682,62	
307.01	Ganancia Neta del Periodo	682,62		
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			\$ 131.862,55

Mediante junta extraordinaria de accionistas se resolvió que la cuentas por pagar accionista pase aportes para futuras capitalizaciones y adicionalmente cada accionista conforme con su responsabilidad con la empresas invirtieron para la compra de Propiedad Planta y Equipo

Arenillas, 31 de Diciembre 2014

Sr. Carlos Ureta Figueroa.

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

Lic. Karina Díaz Figueroa.

CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

NOTAS EXPLICATIVAS

2014

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en Dólares Americanos

4	INGRESOS		19.210,00
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.210,00
41.01	VENTA DE SERVICIOS		<u>1.210,00</u>
41.01.01	Venta de Servicios Transporte 0%	1.210,00	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		18.000,00
42.01	INGRESOS EXENTOS		<u>18.000,00</u>
42.01.01	De Otras Locales	18.000,00	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		
5.	COSTOS Y GASTOS		18.527,38
52	GASTOS		<u>18.527,38</u>
52.02	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>18.527,38</u>
52.02.03	Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	1.570,00	
52.02.14	Gasto Combustible	950,84	
52.02.15	Suministros de Oficina	102,00	
52.02.28	Iva q se carga al Gasto	<u>15.904,54</u>	
=	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		682,62

Arenillas, 31 de Diciembre 2014

Sr. Carlos Ureta Figueroa.

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A

Lic. Karina Diaz Figueroa.

CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A