

REIMNTSA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los Estados Financieros

Terminados al 31 de diciembre del 2013

CONTENIDO

- Balances generales
- Estados de resultados
- Estados de evolución del patrimonio
- Estados de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA
FINA DEL MONTE SA
QUEFECUADOR
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en dólares americanos)**

1 ACTIVO		<u>891,5</u>		2 PASIVO		0
1.1 CORRIENTE				2.1 CORRIENTE		
1.1.1 DISPONIBLE		691,5		2.1.1 CUENTAS POR PAGAR	0	
1.1.1.1 CASH (nota 4)		<u>691,5</u>		2.1.1.02 Beneficios Sociales 15% socios		
1.1.1.1.01 Efectivo				2.1.1.03 OBLIGACION POR PAGAR SRI	0	
1.1.1.1.01.01 Gerente	<u>691,5</u>			2.1.1.03.01 Retención en la Fuente Imp. Renta		
1.1.1.3 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		0		2.1.1.03.01 Retención en la Fuente IVA		
1.1.1.3.01 Bancos				2.1.1.05 FONDOS POR PAGAR	<u>0</u>	
1.1.1.3.01.01 Banco Procredit				2.1.1.05.01 Ahorros de los Socios		
1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS				2.1.1.02.02.01 Fondo Ayuda Económica		
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR (nota 5)		<u>200</u>		2.1.1.02.02.02 Fondo Mutuario		
1.1.2.1.02 SOCIOS				2.1.1.02.02.03 Fondo de Contingencia		
1.1.2.1.02.03 Por Cuentas		<u>200</u>		3 PATRIMONIO NETO		<u>891,5</u>
1.1.2.1.02.03.01 Gas x Cobrar Socios	200			3.1 CAPITAL		
1.1.2.1.02.04 Por Prestamos				3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS		
1.1.2.1.02.04.01 Prestamos a Socios	<u>0</u>			3.1.1.1 CERTIFICADOS DE APORTACION	840 (nota 6)	
1.2 NO CORRIENTE				3.1.1.1.01 Certificados de Aportación	<u>840</u>	
1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				3.1.2 RESERVAS		
1.2.1.1 Terreros				3.1.2.1 LEGALES		
1.2.1.4 Muebles y Enseres				3.1.2.1.01 RESERVAS ILEGALES IRREPARABLES	0	
1.2.1.5 Equipo de Computo				3.1.2.1.01.01 Reserva Legal y de previsión	<u>0</u>	
1.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA				3.1.3 OTROS APORTES PATRONALES		
1.2.2.01 Depreciación Acumulada Terreros				3.1.3.1 RESULTADOS	<u>51,5</u>	
1.2.2.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres				3.1.3.1.01 Excedente del Ejercicio	<u>51,5</u>	
1.2.2.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computo						
TOTAL DE ACTIVO		<u>891,5</u>		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>891,5</u>

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
REINA DEL MONTE S.A.
QUERO-ECUADOR
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
EN EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	CAPITAL SOCIAL	APORTE DE SOCCIOS	RESERVA FACULTATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ADOMPADOS POR NIFFS	SUPERAVIT POR VALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2013		840					51,5	891,5