

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CENTINELA**  
**BOLIVARENSE TRANSCENTIB S.A.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**7 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS**

**NOTA No.01**

**ACTIVOS**

**CORRIENTES**

Caja	9.91	1
Bancos	4348.53	2
Documentos por Cobrar	46084.87	3
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>50443.31</b>	

1.- El valor de \$ 9.91 saldo de caja resulta de saldos no depositados por cobro de cheque y flete de transporte no depositado en la cuenta del banco.

2.- El valor de \$ 4348.87 saldo que corresponde a valores depositados por flete de transporte.

3.- El valor de \$ 46084.87 resulta de préstamos entregados a Socios de la Cia.

Sr. José Barragán	\$ 21084.87
Sra. Martha Arellano	\$ 25000.00

**NOTA No.2**

**ACTIVOS**

**FIJOS**

Equipos Informático	\$1103.42	1.
Mobiliario	\$ 1200.00	2.
Depreciación Acumulada	( 278.06)	3.

1.- Este valor \$ 1103.42 resulta por adquisición de una computadora de escritorio para uso en la oficina de la compañía.

2.- Este valor de \$ 1200.00 adquisición de un juego de sala para uso en la oficina de la Compañía.

3.- Valor de \$ 278.06 por depreciación acumulada de los activos fijos.

**NOTA No.03**

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

Cuentas por Pagar IESS \$ 122.57 1.

Cuentas por Pagar IR 1% \$ 55.83 2.

1.- El valor \$ 122.57 son cuentas por pagar al IESS por planillas de los empleados desglosado en aporte personal \$ 50.27 y aporte patronal \$72.30.

2.- El valor de \$55.83 resulta por retenciones en compras del mes de Diciembre del 2014.

**NOTA No. 4**

**PATRIMONIO**

Capital Social \$ 52000.00 1.

Superávit \$ 290.27 2.

1.- Este valor \$ 52000.00 resulta de los depósitos de capital de los socios.

2. Este valor \$ 290.27 resulta del resultado del ejercicio 2014.



**Olga Gavilema V.**

**CONTADORA**

**REG.23927**