

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía Trans Estusur S.A., constituida el 31 de agosto del año 2007, su actividad principal es el servicio de transporte escolar e institucional.

Al 31 de diciembre de 2014, la empresa desarrolla sus actividades a través de una oficina ubicada en las calles Lauro Guerrero y Ramón Pinto.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

### ACTIVO DISPONIBLE

La cuenta Caja- Bancos.- Refleja los movimientos en efectivo, depósitos y retiros mediante órdenes de pago por gastos de mantenimiento de la empresa.

Inversiones en acciones.- Esta cuenta corresponde a los certificados de aportación por apertura de cuenta de ahorro.

### ACTIVO EXIGIBLE

Refleja las cuentas por cobrar a los accionistas por mensualidades, aguinaldo, cuotas extraordinarias, ayuda social, gastos de administración, derecho de nuevo socio; así también la provisión del 1% de acuerdo a la ley de régimen tributario interno para cuentas incobrables y el cobro a la Empresa Eléctrica y Junta Parroquial de Gualiel por el servicio de transporte prestado por los accionistas.

### ACTIVO FIJO

Representa a los muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación; y las depreciaciones realizadas para muebles y equipo de oficina en el 10% y equipo de computación 33%.

### PASIVO CORRIENTE

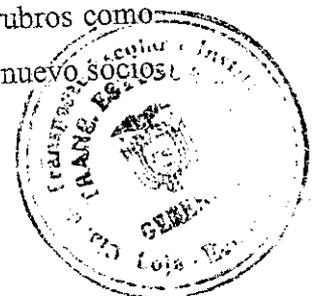
Representa las obligaciones a corto plazo que tiene que pagar la compañía como: sueldos pendientes a los empleados, la parte proporcional de beneficios sociales, pagos aportes al Seguro Social, impuestos al SRI, impuesto a la Renta; entre otros.

### CAPITAL

El capital de la compañía está conformado por las acciones suscritas y pagadas de los accionistas, por la reserva legal, y la utilidad del ejercicio.

### INGRESOS

Corresponde al ingreso mensual de todos los accionistas en sus diferentes rubros como son mensualidad, aguinaldo navideño, gastos de administración, derecho de nuevo socio.



servicio de transporte realizado por los accionistas a la Empresa Eléctrica y Junta Parroquial de Gualiel, intereses generados en cuentas de ahorro.

#### GASTOS

Refleja los gastos que se generan en el periodo por la actividad de la compañía; entre ellos el más representativo sueldos y salarios; beneficios sociales; gastos por mantenimiento de oficina; patente, contribuciones municipio, contribución Superintendencia de compañías; gastos Transporte Empresa eléctrica y Transporte Gualiel esta cuenta se compensa con el ingreso efectuado.



Dr. Pablo Angel Rios Salinas  
Ruc: 1100569076001

**CONTADOR CIA. TRANS ESTUSUR SA**

