

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSQUEZA CARR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

GRUPO DEL ACTIVO:

Caja.- Se dispuso la cantidad de \$ 4.065,00 por aportes de los socios, los mismos que fueron distribuidos en las diferentes partidas de los Egresos, quedando in saldo al final del Período por \$ 23,06.

Inversiones.- La cuenta queda con un saldo de \$ 60,00 por compra de acciones a un socio que se separó, la misma que será transferida en el próximo período.

Cuentas por Cobrar.- Tiene relación directa con las aportaciones que hacen los socios para cubrir los gastos administrativos que al final del año se acumuló en \$ 1.640,16.

Anticipo Renta.- Corresponde al anticipo del impuesto a la renta por el ejercicio 2014 pagados en Julio y Septiembre que sumó \$ 44,84.

Otros Activos.- es una cuenta que se arrastra desde el período económico 2013 y suma \$ 900,00

GRUPO DEL PASIVO

IESS POR PAGAR.- Resultado de aporte personal, patronal y fondos de reserva por el mes de Diciembre y suma \$ 73,44.

BENEFICIOS POR PAGAR.- Cantidad que corresponde por Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones hasta el mes de Diciembre y Suma \$ 70,83.

PARTICIPACION TRABAJADORES.- Luego de realizar la conciliación Tributaria queda una utilidad para trabajadores de \$ 96,47.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.- Al final del período del 2014 queda por pagar \$ 120,26.

PRESTAMOS POR PAGAR.- Dinero que se debe pagar a la fecha del corte a un socio de la Compañía por \$ 700,00

PATRIMONIO.-

CAPITAL.- Formado por el dinero de 15 Socios que da \$ 900,00

Reserva Legal. Cantidad formada por \$ 28,07 que arrastra del 2013, más los 46.62 de reserva del 2014 dando un total de \$ 70,71.

Utilidad Acumulada.- Corresponde al ejercicio 2013 que no ha sido repartida y se decidió por la Junta de Accionistas mantener para reforzar el Patrimonio. Por 252,61

Utilidad del Ejercicio.- Representa el Resultado de este Año por 383,74. Valor que tampoco se decidió repartir.

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS.- Formado por aportes de Socios para cubrir gastos administrativos y se acumuló hasta diciembre \$ 4.065,00.

EGRESOS:

Sueldos.- Valor correspondiente a dos meses de sueldos de medio tiempo del Chofer de la Empresa que suma \$ 340,00.

Beneficios Sociales.- Cantidad correspondiente a la parte proporcional de beneficios Sociales que suma \$ 70,83.

Aporte Patronal.- Valor correspondiente al 2014 por aportes al IESS del personal y suma \$ 41,31.

Honorarios Pagados.- Valor que se pagaron al Contador y Abogado por trámites en la Super de Compañías por un valor acumulado de \$ 650.00.

Arriendos de Oficina.- valor que se pago hasta diciembre por \$ 105.00

Servicios Públicos.- Valor que suma \$ 169.31 por consumo de teléfono y celular.

Servicio de Transporte.- Valor que suma \$ 252.00 que corresponde a fletes para realizar trámites por legalización del permiso en la Agencia de Tránsito.

Gastos de Movilización.- Gastos ocasionados por Gerencia por trámites en la Ciudad de Cuenca por varias salidas y suman \$ 130.00.

Multas en el SRI.- Suma \$ 750,00 y corresponde a multas por declaraciones tardías y en Cero.

Servicios Contratados.- Suma \$ 1.060,00 y son gastos ocasionados en la consecución del permiso de operación en la Agencia de Tránsito.

Intereses Pagados.- Valor que se pagan por dineros pedidos para el pago de impuestos por \$ 1.500,00 durante un año, se cancelan \$ 800.00 queda pendiente \$ 700.00 y los intereses son \$ 360.00.

Intereses y Comisiones Bancarios.- Ocasionados por el SRI y comisiones en declaraciones de formularios del SRI y suman 3.44.

Cuenca, a 4 de Abril de 2015.