9.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Que para el 31/12/2013 queda conformado de la siguiente manera:

RETENCIONES IMPUESTOS FUENTE Y IVA	$	655.12
IVA EN VENTAS	$	8,976.71
TOTAL	$	9,223.84

10.-PATRIMONIO

Para el 31/12/2013 alcanza un saldo de $ 1224695.71; conformado de la siguiente manera:

Capital Social	$	8,400.00
Aporte para futuras Capitalizaciones	$	1,324,444.60
Reserva legal	$	2,043.56
Resultados Acumulados	$	(307,502.63)
Utilidad Ejercicio año 2013	$	5,638.72
	$	1,253,024.77

Para el año 2013, se contrato los servicios profesionales del Economista Carlos Cabrera Polo; quien hizo un análisis sobre los valores depreciados de los años anteriores y consiguiente realizo un ajuste de resultados años anteriores por el valor de $94,659.13; el mismo monto que permitió disminuir los resultados acumulados a $1307,601.83).

11.-INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PRESTACION DE SERVICIOS: Está conformada por los ingresos provenientes de los arrendamientos de las unidades, publicidad y fletes.

PRESTACION DE SERVICIOS	$	911,216.50
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	$	284,120.51
VENTA DE BIENES	$	5,447.21
TOTAL INGRESOS	$	1,200,892.26

VENTA DE BIENES: Está compuesta por los ingresos provenientes de los REPUESTOS para las unidades.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Dentro de este rubro se encuentra las retenciones a la Fuente del impuesto a la Renta e IVA, Crédito Tributario y Anticipo del Impuesto a la renta. Su saldo de crédito tributario es de $ 64.095.77 provenientes por la adquisición de bienes y servicios efectuados en el periodo.

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos de propiedad de la entidad para efectos contables se agrupan en muebles y enseres, equipo de computación, equipo de oficina, vehículos y terrenos los registros contables y los saldos que se reflejan en el balance son el resultado de la confrontación con el levantamiento físico.

Equipo de Oficina	$	1,609.85
Muebles y enseres	$	206.49
Equipo de Computación	$	3,596.10
Vehículos	$	1,536,684.40
Terrenos	$	68,000.00
TOTAL P.P.E	$	1,610,189.42

7.- DEPRECIACION

La compañía utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación del costo original con base en la vida útil estimada de los activos respectivos. TOTAL 197,262.05

			DEPRECIACION VEHICAL 2013	
MARCA	AÑO		GASTO DEPR.	DEPRECIAC.UM.
MERCEDES BENZ	2005		4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2005		4550	14578.77443
CHEVROLET	2005		4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2002		4550	14578.77443
CHEVROLET	2002		4550	14578.77443
CHEVROLET	2002		4550	14578.77443
CHEVROLET	2002		4550	14578.77443
CHEVROLET	2002		4550	14578.77443
CHEVROLET	2005		4550	14578.77443
CHEVROLET	2005		4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2006		4550	14578.77443

Proveedores locales 2013	$	2,907.37
Otros proveedores locales año 2012	$	138.20
Cuentas por pagar subvenciones del Gobierno	$	191,183.69
TOTAL	$	195,228.26

El saldo de 5138.25 es un valor que está pendiente de pago del Año 2012

La lista de proveedores por facturas de consumo en para el año 2013 es:

OTROS PROVEEDORES AÑO 2012	$	138.20
ANDUFICA ARENALO MANUEL ROMAN	$	180.00
BARROS BALAREZO RUTH EULALIA	$	3.00
BARROS BALAREZO RUTH EULALIA	$	2.78
CHICA VERA LUIS ALCIDES	$	20.00
COLUMBA PAUCAR FABIAN FERNANDO	$	151.32
COLUMBA PAUCAR FABIAN FERNANDO	$	138.89
COLUMBA PAUCAR FABIAN RAQUEL	$	575.33
COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CIA LTDA	$	1.27
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	$	837.14
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	$	34.72
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	$	668.87
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	$	34.72
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	$	526.63
ECUATRUFESA CIA LTDA.	$	68.38
EMPRESA PUBLICA TAME UNEA AEREA DEL ECUADOR TAME	$	350.65
FELIPE EFRAIN CASTILLO MONTALEZA	$	190.90
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	$	100.00
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	$	84.61
JOAQUIN CAMILO CARVIONA CALDERON	$	30.00
OCHOA REYES EDGAR PATRICIO	$	50.00
ORELLANA PACHECO MARIA DEL CONSUELO	$	35.74
PACHECO CALLE ROSA ELEODORA	$	20.00
RECTIFICADORA CARRERA HNOS	$	157.14
RECTIFICADORA CARRERA HNOS	$	24.55
SAN MARTIN QUEZADA MARIA ADRIANA	$	5.00
SAN MARTIN QUEZADA MARIA ADRIANA	$	4.21
SAN MARTIN QUEZADA MARIA ADRIANA	$	3.74
SALDO AL 31/12/2013	$	4,045.90

CUENTAS POR PAGAR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Está conformada por deuda que hay que cancelar a los acreedores por concepto de subsidio.

CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2004	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2002	4550	14578.77443
CHEVROLET	2002	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2002	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2002	4550	14578.77443
VOLKSWAGEN	2003	10712.05375	12943.73375
CHEVROLET	2002	4550	14578.77443
CHEVROLET	2002	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2002	4550	14578.77443
CHEVROLET	2002	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2006	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
CHEVROLET	2005	4550	14578.77443
CHEVROLET	2003	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2003	4550	14578.77443
MERCEDES BENZ	2005	4550	14578.77443

8.-CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios que se han incurrido de los proveedores y empleados, su cancelación se realiza de acuerdo a la situación de fondos disponibles y políticas de crédito. El saldo al de $595.23.24 valores considerables debido al giro en construcción, repuestos.

[illegible]

1.- [illegible]

[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]