

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2013

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la Compañía representa el valor de \$2.128,686.61 a continuación se presenta su detalle:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2013		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 13,354.68	0.63
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 487,601.31	22.91
ACTIVO POR IMPUESTOS	\$ 47,981.06	2.25
ACTIVO POR PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(\$ 24,439.58)	-1.15
INVENTARIO	\$ 20,644.20	0.97
PROPIEDAD, PLANTA Y VEHICULO	\$ 3,909,936.10	183.68
(-) DEPRECIACION	(\$ 2,326,391.16)	-109.29
TOTAL	\$ 2,128,686.61	\$ 100.00

-El efectivo y equivalente de efectivo representa caja y bancos valores que han sido conciliados con la respectiva entidad financiera al 31/12/2013 manteniendo rubros no mayores a un año en cheques girados y no cobrados.

-En cuanto a la propiedad planta y equipo se vendió el tráiler de placas AAA1584 número 155.

-La política de la empresa en cuanto a la depreciación de los activos fijos es del 20% de valor residual y 5 años de vida útil.

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la Compañía representa el valor de \$ 1.860,784.49 a continuación se presenta su detalle:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2013		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 502,411.75	27.00
OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 546,426.52	29.37
PROVISIONES SOCIALES	\$ 26,720.96	1.44
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 15,862.17	0.85
SOCIOS POR PAGAR	\$ 460,555.48	24.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 308,807.61	16.60
TOTAL	\$ 1,860,784.49	100.00

-Los pagos realizados a proveedores se realizan con cheques en un 99% se emite cheque, y el mismo sale a nombre del dueño de la factura.

-En cuanto a las obligaciones Bancarias existen en la actualidad aun tres préstamos y en el año 2013 fueron cancelados con normalidad teniendo en cuenta la respectiva tabla de amortización, dichos préstamos se liquidarán a mediados del 2015.

NOTA 3

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía es de \$ 71,539.69 y se detalla a continuación:

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO AÑO 2012		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 20,000.00	27.96
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 546,045.16	763.28
(-)PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	(\$ 497,437.33)	-695.33
RESULTADO APLICACIÓN NIFF	\$ 2,931.86	4.10
TOTAL	\$ 71,539.69	100.00

-En marzo de 2013 los socios efectuaron una inyección de dinero a la empresa para mejorar el patrimonio de la misma ya que el año 2012 se contaba con un patrimonio negativo.

NOTA 4

RESULTADOS

El resultado de la compañía es de \$ 196,362.43 representando con esto una utilidad y se detalla a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2013	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 4,311,377.36
GASTOS	\$ 4,115,014.93
RESULTADOS EJERCICIO 2013	\$ 196,362.43

NOTA 5

INGRESOS

-Según el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013, los ingresos totales acumulados alcanzan a la cantidad de \$4.616,958.00 que corresponden a ventas anuales declaradas al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; dentro de este valor se encuentra los \$304.610,45 que en el año 2012 se hizo constar en la declaración de Impuesto a la Renta (formulario 101) como Ingreso Exento el contrato es público con la Unidad Nacional de Almacenamiento, todo esto porque en base a la NIFF 18 se reconoció el valor del servicio de Transporte que se dio al 31/12/2012 sin haber facturado, razón por la cual en la Declaración de Impuesto a la Renta 2013 se pagara el debido impuesto; por lo tanto este valor no se registra como una utilidad en este ejercicio.

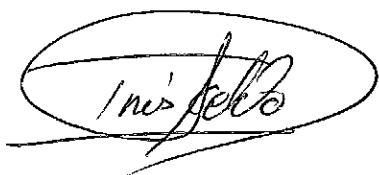
-En el mes de diciembre del 2013 se emite una Nota de Crédito a la Unidad Nacional de Almacenamiento por el valor de \$74.153,92 por descuentos que la esta Empresa Pública realiza por no estar conforme a nuestro servicio como se estableció en el contrato.

NOTA 6

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de \$4.115,014.93 y se detallan a continuación:

ESTRUCTURA DE GASTOS 2013		
CONCEPTO	USD	%
Gasto Personal	\$ 662,028.02	16.09
Mantenimiento y repuestos	\$ 581,252.18	14.13
Combustible y Lubricantes	\$ 541,077.83	13.15
Intereses Bancarios	\$ 82,256.79	2.00
Viáticos y movilización	\$ 132,815.98	3.23
Suministros Oficina	\$ 84,519.56	2.05
Seguro	\$ 153,748.45	3.74
Depreciación	\$ 471,544.68	11.46
Servicios Públicos	\$ 15,225.56	0.37
Servicios Profesionales	\$ 14,519.31	0.35
Arriendos	\$ 16,955.91	0.41
Otros servicios	\$ 676,243.46	16.43
Transporte	\$ 682,827.20	16.59
TOTAL	\$ 4,115,014.93	100.00



CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUC: 0104171178001

CONTADORA

TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.