

Nota 2: La empresa Compañía de Transporte Pesado Prieto Rojas Cia. Ltda. es una compañía limitada constituida mediante Escritura Pública el día 30 de Enero del año 2006. Está domiciliada en la república de Ecuador, provincia del Cañar. Cantón: Acacoge Cda. TENEMAZA número 004 INTERSECCION: EMILIO ABAD. La actividad principal que desarrolla es el transporte de productos agrícolas [cañas de azúcar], durante el ciclo de zafra que se realiza durante el 2do semestre de cada año.

3.1 Los ingresos por ventas se registran de manera normal en el momento en que el producto es recibido por el cliente, independiente de la forma de pago la misma que se realiza en un periodo no mayor de 15 días. Los precios de venta son preestablecidos y normalmente no llevan implícito ningún interés por efecto de los días en que se demora la recepción del dinero.

3.3 Los Beneficios Sociales del personal que labora bajo responsabilidad de la empresa se pagan en efectivo y en forma proporcional en cada rol de pago semanal para la parte operativa y quincenal para la parte administrativa.

CLASE	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10
MUEBLES Y ENSERES	10
VEHICULOS	20
EQUIPO DE COMPUTACION	23
INMUEBLES	5

DEUDAS Y SALARIOS	379.336,83
APORTES AL IESS	22.458,91
IMPUESTOS SOCIALES	46.024,56
AMORTUAMIENTO Y REPARACIONES	189.759,14
APROVISION OPERATIVA	1.978,27
COMUNIDADES	57.952,20
SEGUROS	21.306,74
TRANSPORTE	354512,27
MATERIALES Y SUMINISTROS	34.282,03
SERVICIOS BÁSICOS	49231,53
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (REPRERACIONES)	3.112,04
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	71.500,23
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 692.116,72

BUILDINGS & MATERIALS	44,821.73
APPROX AL WBS	6,603.78
RENTALS SOCIALS	36,120.37
HONORARIOS PROFESIONALES	31,420.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,045.80
ARRENDOS ADMINISTRATIVOS	2,101.20
MOVILIZACION Y VIATICOS	2925.45
SERVICIOS BASICOS	5185.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,368.18
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1051.28
GASTOS DE GESTION	2,247.46
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	14,782.85
GASTOS FINANCIEROS	1,804.13
TOTAL LOS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 285,518.28

Nota 4.- Para el efecto del cómputo del Flujo de Efectivo se determina que las cantidades correspondiente al rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO** corresponde a los valores de caja y banco y cualquier inversión a un plazo menor de 90 días, de acuerdo a la siguiente desagregación:

Caja Chica	343.9
Caja Combustible	666.0
Caja Compras (operaciones)	186.0
Banco del Pacifico	1,013.8
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 4,297.87

ALEXACORP S.A.	222.504.51
OTROS DEUDORES	18.448.48
DOC. Y Ctas. a Cobrar	\$ 240.952.99

CARGO ENERGIA CUANDO	\$ 4.087,39
----------------------	-------------

Nota 7.- SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS son anticipos no liquidados entregados a los jefes de grupo de cortadores de caña para pago de sueldo y salario

Depositos En Garantía	720.00
Gastos y Liquidar	104.00
SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	\$ 884.00

Impuesto a la Renta
Participación de Trabajadores
Reserva Legal


EDUARDO CESAR CARDO ENERICA
GERENTE GENERAL

Potencia de Impuesto a la Renta (VENTAS)	\$	16,439.63
--	----	-----------

	VOOriginal	Depreciación	Valor Neto
Maquinaria y Equipo	62,706.63	5,196.21	57,509.42
Vehículos	641,760.00	107,476.00	534,284.00
Valor Neto	\$ 704,466.63	\$ 112,672.21	\$ 591,794.42

PROVEEDORES LOCALES \$ 99.177,77

• Represente deudas CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA por los siguientes

Retención Fuente (PAGOS)	445,27
Retención IVA (PAGOS)	533,96
TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 979,23

2.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS representa el saldo de cheques girados y no cobrados de acuerdo a la conciliación bancaria del mes.

BANCO INTERNACIONAL	\$	5.303,77
---------------------	----	----------

BANCO INTERNACIONAL	\$	5.383,77
---------------------	----	----------

Nota 13.- OBLIGACIONES CON EL IESS corresponde a valores pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por contribuciones sociales correspondiente al mes anterior.

Aportes Personales	3.379,81
Aportes Patronales	4.345,23
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS	S 7.724,74

Decimo Tercer Sueldo	505.83
Decimo Cuarto Sueldo	675.00
Participación Trabajadores	318.55
BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	\$ 1,499.38

Alexacorp S.A.	\$ 222,661.88
----------------	---------------

[illegible]

Capital Social	430,00
Reservas de Capital	3.820,00

Resultados Acumulados	23.923,01
TOTAL PATRIMONIO	8 27.631,87
