



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

Macas, 10 de mayo de 2014

Sres.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presente

De mi consideración:

La presente es portadora de un saludo y a la vez informarles cómo queda estructurado el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"EXPRESSAMAZONICO S.A."
RESOLUCION N° No. 06.C.DIC 824
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1	ACTIVO		13,474.25
1.1	CORRIENTE		10,255.93
1.1.01	CAJA	-	
1.1.03	BANCOS	5,268.98	
1.1.06	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	98.49	
1.1.07	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	2,082.04	
1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IVA	-	
1.1.13	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	739.46	
1.1.17	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	1,000.00	
1.1.18	ARRIENDOS PREPAGADOS	-	
1.1.19	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65.95	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,218.32
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1,288.25	
1.2.05	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	819.42	
1.2.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,110.65	
2	PASIVO		15,875.80
2.1	CORRIENTE		15,875.80
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	8,391.17	
2.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	5,742.18	
2.1.04	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
2.1.05	ANTICIPO DE CLIENTES	-	
2.1.06	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IR POR PAGAR	-	

Matriz Macas: 24 de Mayo s/n y Rafael Rivadeneira. Telf. 072 705048 Cel.0996883529
Sucursal Cuenca: Calle Vieja s/n y Gigantones (casa 4 pisos). Telf. 4086901 Cel. 0996743820
Email: express_sa@hotmail.com



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **EXPRESSAMAZONICO S.A.**

Resolución No. 06.C.DIC 824

2.1.07	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	-	
2.1.09	IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR	348.37	
2.1.11	OBLIGACIONES CON EL IESS	289.58	
2.1.12	SUPELIDOS ACUMULADOS POR PAGAR	1.193.80	
3	PATRIMONIO		(2,401.55)
3.1	CAPITAL		(2,401.55)
3.1.01	CAPITAL ACCIONARIO	800.00	
3.4.02	UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	7.661.94	
3.4.03	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO (-)	(8,612.28)	
3.4.04	PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES (-)	(2,241.21)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			13,474.25

De igual forma se procede a dar lectura al estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2013

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"EXPRESSAMAZONICO S.A."
RESOLUCION N° No. 06.C.DIC 824
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4	RENTAS		169,403.98
4.1	OPERATIVAS		166,069.79
4.1.01	VENTAS	166,069.79	
4.1.05	INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS	-	
4.2	NO OPERATIVAS		14.17
4.2.03	INTERESES GANADOS	14.17	
4.3	EXTRAORDINARIOS		3,320.00
4.3.01	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	3,320.00	
5	COSTOS Y GASTOS		176,016.24
5.2	GASTOS OPERACIONALES		174,585.14
5.2.01	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12,226.06	
5.2.02	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1,880.80	
5.2.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,947.97	
5.2.04	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	2,133.82	

Matriz Macas: 24 de Mayo s/n y Rafael Rivadeneira. Telf. 072 705048 Cel.0996883529
Sucursal Cuenca: Calle Vieja s/n y Gigantones (casa 4 pisos) Telf. 4066901 Cel. 0996743620
Email: express_sa@hotmail.com



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

5.2.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-
5.2.06	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,529.56
5.2.08	SERVICIOS BÁSICOS	1,742.20
5.2.09	COMBUSTIBLES	10.72
5.2.10	LUBRICANTES	-
5.2.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	401.79
5.2.12	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,883.16
5.2.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	136,607.37
5.2.14	ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO	-
5.2.15	PRIMA DE SEGUROS	-
5.2.16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	654.80
5.2.17	AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS	-
5.2.18	GASTO CUENTAS INCOBRABLES	-
5.2.19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	75.89
5.2.20	PAGOS POR OTROS BIENES	4,491.00
5.3	NO OPERACIONALES	2,357.55
5.3.04	COMISIONES BANCARIAS	118.52
5.3.07	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	54.23
5.3.08	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,184.80
5.4	EXTRAORDINARIOS	1,073.55
5.4.02	GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALES	1,073.55
RESULTADO DEL EJERCICIO		(8,612.28)

Sin otro particular que informar me suscribo de ustedes

Atentamente


Sr. Adolfo Almirano Alvarez
GERENTE