

RENTA CAR S.A		
RUC: 199006196001		
DIRECCIÓN: AV. DEL EJERCITO		
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO FISCAL ENERO - DICIEMBRE 2013		
CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	5659,83
11	ACTIVO CORRIENTE	5659,83
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC	4017,36
11101	CAJA	715,31
11101001	CAJA CHICA	715,31
	Dinero en efectivo al 31 de diciembre del 2013	
11102	BANCOS	3302,05
11102001	CACPE-G CTA. AHORRO N° 43583	3302,05
	Valores depositados en la cuenta de ahorro de la Cooperativa CACPE-Gualaquiza	
112	ACTIVOS FINANCIEROS	795,36
11205	CUENTAS POR COBRAR	570,65
	Valores por cobrar a clientes por servicios prestados.	
11208	DOCUMNETOS POR COBRAR	1161,01
	Valores por cobrar a la Compañía Ecuacorriente por servicios prestados	
11210	OTRAS CUENTRAS POR COBRAR	200
	Valores por cobrar a socios	
11211	CERTIFICADOS DE APORTACION CACPEG	5
	Dinero depositado en la Cooperativa CACPE-Gualaquiza por concepto de certificados de aportación.	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	847,11
11502	CREDITO TRIBUTARIO IVA	418,07
	Valores a favor de la compañía.	
11504	IMP.A LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	406,54
	Valores a favor de la compañía por concepto de retenciones el IR.	
11505	IVA RETENIDO POR TERCEROS	22,5
	Valores retenidos por concepto de IVA.	
2	PASIVOS	512,12
21	PASIVO CORRIENTE	512,12
213	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	208,52
21301	CUENTAS POR PAGAR	208,52
	Valores pendientes de cancelar a proveedores.	
217	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	303,6
21703	IVA RETENIDO POR PAGAR	303,6

	Valores por cancelar al SRF por concepto de retenciones del IVA.	
3	PATRIMONIO	800
31	CAPITAL	800
311	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
	Capital con el que inició la compañía.	
	UTILIDAD...	4347,71
	Valor correspondiente a la utilidad del ejercicio del año 2013.	
4	INGRESOS	20446,27
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA	20446,27
411	VENTAS	20376,79
41101	VENTAS 12%	20376,79
	Valores correspondientes a las ventas por servicios durante el periodo 2013.	
416	INTERSES	69,48
41601	INTERSES EN CUENTAS BANCARIAS	69,48
	Intereses ganados en cuentas bancarias.	
5	GASTOS	292,17
51	GASTOS OPERACIONALES	292,17
513	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	185
51301	HONORARIOS PROFECIONALES	160
	Valores cancelados por concepto de honorarios profesionales.	
51302	COMISIONES	25
	Gastos por comisión del gerente.	
515	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,21
51501	SUMINISTROS DE OFICINA	49,21
	Gasto efectuados por a adquisición de suministros de oficina.	
518	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	57,96
51802	SERVICIOS BANCARIOS	10,88
	Valores cancelados al banco por servicios prestados.	
51803	INTERESES Y MULTAS	47,08
	Valores cancelados por concepto de interés y multas.	
6	GASTOS DE OPERACIÓN	15806,39
61	PRETACION DE SERVICIOS	15806,39
611	ALQUILER DE VEHICULO	5864,36
	Gastos ocasionados por alquiler de vehículos.	
612	SERVICIO DE TRANSPORTE	9942,03
	Gastos ocasionados por servicios de transporte.	


Fabiana Lopez

CONTADORA