

COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1

CUENTAS POR COBRAR

NOMINA	CUENTAS .COB CUENTAS .COB		
	HASTA 2010	2011 AL 2013	2014
CEPEDA LUIS ANTONIO	7.655,05	3.024,00	1008
LESANO PEREZ NICANOR	3.878,20	3.024,00	1008
MELO GLORIA	5.977,85	3.024,00	1008
REYES MIGUEL	7.641,05	3.024,00	1008
RODRIGUEZ EDWIN	7.424,05	3.024,00	1008
MUYULEMA HECTOR	0,00	0,00	36
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	32.576,20	15.120,00	5076 20.196,00

Las deudas por cobrar por concepto de aportes por mensualidades sunan al termino del año 2010 32.576,20 realizada la consulta los tramites para dar de baja estas cuentas se recomienda que se trate de dialogar con los socios pasivos a fin de que se les compre las acciones y las deudas hasta año 2014 son \$ 20,196

20196

ANEXO 2

CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES

NOMINA	HASTA 2010	2013	2014
AÑOS ANTERIORES	2.220,00		
CEPEDA LUIS ANTONIO	100,00	50,00	50,00
LESANO PEREZ NICANOR	100,00	50,00	50,00
MELO GLORIA	100,00	50,00	50,00
REYES MIGUEL	100,00	50,00	50,00
RODRIGUEZ EDWIN	100,00	50,00	50,00
MUYULEMA HECTOR			20,00
CUENTAS POR COBRAR	2.720,00	250,00	270,00 3.240,00

LA TOTALIDAD DE CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES ASCIENDEN A \$ 3.240,00

NOTA. Contablemente no existe respaldo de \$ 2.220,00 mas \$ 500,00 del año 2012 en el año que termino al 31 de diciembre del 2013 \$ 250 a razon de una sesion al año y en año 2014 \$270,00.

ANEXO 3

CUENTAS POR COBRAR Y VARIOS

NOMINA	PREST LIQUID	DEPORTES	NAVIDAD	CAMBAS	PREST.
MUYULEMA HECTOR	1.145,64	50	100		
PILLA HENRRY	1.145,64				
TUBON DANILO	1.145,64				3000
SANCHEZ EDUARDO	1.145,64	50	100		
CRUZ HERNAN	1.145,64		5		457
RUGEL ANGEL	1.145,64				
MASABANDA GUILLERMO	1.145,64			21,5	300
SILVA EDGAR	1.145,64				
PIMBOZA SEGUNDO	1.145,64				
CHICAIZA ANDRES	1.145,64				
MORENO HUGO	1.145,64				
LLERENA BYRUN	1.145,64				
SANCHEZ RAUL	1.145,64				
AMANCHA MARIA	1.145,64				
TOTALES	16.038,56	100,00	205,00	21,50	3.757,00
PRESTAMOS SOCIOS	3.757,00				
TOTAL PRESTAMOS	19.790				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	320,50				
PARA PAGAR TRAMITE BONO	372,50				
TOTAL	689,00				

GUILLERMO MASABANDA
PRESIDENTE

JOSE ESCOBAR B
CONTADOR



JAIME TUBON
GERENTE
HETOR MUYLEMA
COMISARIO REVISOR