

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RUC: 1891712266001

Período 2013

1. ACTIVO

10101. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

Se ha procedido con el registro en los libros contables tanto los ingresos y pagos efectuados en este año 2013 y que al final del período se determina un saldo de \$2.730,98.

1020101. Terreno

Se registra en los libros contables de la empresa el valor del terreno., adquisición realizada en años anteriores.

2. PASIVO

20103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010702. Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio

Se registra en la contabilidad de la empresa el valor que se determina después de obtener la utilidad que en este año 2013 es de \$600,82.

2010701. Con la administración Tributaria

Consta el valor a cancelar por las compras efectuadas en el mes de diciembre del 2013 y que se cancela por retenciones efectuadas con el valor de \$ 7,22, más \$2.98 del consumo de agua potable.

2010301. Cuentas y Documentos por Pagar

Se anota en los registros contables las cuentas pendientes de pago que se generan para el movimiento de la empresa.

2020201. Locales

Se procedió a registrar en esta cuenta el préstamo que los accionistas efectuaron a la compañía para la adquisición del terreno.

3. PATRIMONIO NETO

301. CAPITAL

30101. Capital Suscrito o asignado

Se registra el valor que consta en los libros ya que en años anteriores se constituyó la compañía con \$800,00 posteriormente se ha efectuado aumentos de capital y en el libro mayor al 31 de diciembre del 2013 consta con \$2.340,00

302. Aporte Socio o accionista

Se anota el Aporte efectuado por los accionistas para futuras capitalizaciones así como se detalla en la cuenta del mayor con \$36.328,06.

304. RESERVAS

30401. Reserva Legal

Se registra el valor resultante en el Estado de Resultados luego de determinar la utilidad e impuesto el mismo que se suma al valor de saldo inicial reflejando al final el valor de \$541,74.

30601. Ganancias Acumuladas

Como Consta en el libro mayor la utilidad del año anterior.

30701. Ganancia del Período

Se registra el valor determinado en Estado de Resultados luego de impuesto dando como resultado una Ganancia neta del período de \$2.130,16:

INGRESOS

4101. Venta

En el ejercicio económico 2013 la compañía ha obtenido ingresos de \$3.600,00 tal como consta en los libros contables de la compañía.

520116. Gastos de Gestión

La compañía ha incurrido en gastos para el desenvolvimiento con el valor de \$707,84 los mismos que se han registrado en la contabilidad.

520220. Impuestos y Contribuciones

Chambisto S.A. ha cancelado en el año 2013 la cantidad de \$128.14 por impuestos prediales y contribuciones valores que han sido anotados en los libros contables.

520402. Otros

Se ha cancelado la cantidad de \$ 33.04 a razón de adquisición de materiales para la instalación del agua potable gasto que se ha procedido a registrar.

60. Ganancia Antes de Participación e Impuesto a la Renta:

63. Impuesto causado:

Se ha procedido al registro del valor determinado luego de obtener utilidad, dando como resultado el impuesto de \$600.82.

Firman para constancia:



Sr. Marcelo Curay
GERENTE GENERAL



Liria Salinas Balladares
CONTADORA