

. TRANSPORTES HUAPANTE TRANSHUAPANTE C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La Compañía se constituyó el mes de septiembre del año 2001, su actividad principal es el Servicio de Transporte en buses desde y hasta las comunidades campesinas del cantón Píllaro.

Sin embargo la Compañía no tiene ingresos de ninguna actividad comercial sino de las pequeñas aportaciones que pagan los mismos socios para solventar los gastos mas necesarios de la compañía, dejando en las correspondiente notas las explicaciones a cada uno de ellos.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

\$ 3886,13

Saldos en cuentas de ahorros

Caja 0.00

Cooperativa Corazón de Jesús \$ 438,06

Cooperativa San Francisco. \$ 3448,07

CUENTAS POR COBRAR

\$ 172,50 Socios:

Prestamos pendientes por cobrar a socios

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Está conformado solo por el rubro Muebles y Enseres

DETALLE DEL BIEN MUEBLE	COSTO	DEPRECIACION	V. N E T O
1 Escritorio gerencial para computadora	\$ 110.00	83.50	26.50
1 Mueble estante metálico de 2 cuerpos	\$ 105.00	79.90	25.10
1 Escritorio pequeño secretaria	\$ 40.50	21.70	18.80
12 Sillas plásticas	\$ 60.00	31.72	28.28
1 Extinguidor de incendios	\$ 36.00	14.99	21.01
1 Soporte para extinguidor en hierro	\$ 20.00	10.00	10.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	371.50	241.81	129.69

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Prestamos de socios: para efectuar gastos del período y que se pagan al Sr.

Rigoberto Carrillo y Jorge Ruiz..... \$ 603.35

Se refiere a impuestos retenidos Iva, e I.Renta que se pagan en enero \$ 251,73

Provisión beneficios por pagar 72,10

CUENTAS DE RESULTADOS:

INGRESOS: Por cuotas semanales socios 8.218,95

Corresponden a ingresos por cuotas que ponen los socios.

Incluido intereses ganados en la cuenta de ahorros.

GASTOS: 5.629.51

Por actividades de gestiones y transportes

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2589.44

Este rubro no se realiza la provisión del del 15% de utilidades a trabajadores, por cuanto no mantenemos empleados en relación de dependencia y se reserva el total de las utilidades.



JORGE OSWALDO RUIZ PEÑAHERRERA

Gerente



FANNY CONTRERAS MOYA

Contadora