



Compañía de Transporte Pesado **GITANEXPRES S. A.**

Dirección: Abdón Calderón y Olmedo - Telf: 03 2871773
PELILEO - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Señores de la compañía de transporte Pesado GITANEXPRES S.A pongo en conocimiento de ustedes las notas aclaratorias a los Estados Financieros del año 2013 analizados y aprobados en la asamblea general realizada el 03 de mayo del 2014, la compañía está domiciliada en la provincia de Tungurahua cantón Pelileo Grande, su actividad es el de dar servicio de transporte pesado en todo el país.

DISPONIBLE.- el disponible está compuesto por tres rubros como caja general con el valor de \$ 1.183.41 que está pendiente de depósito en la cuenta corriente, en el Banco del Pichincha cuenta corriente No 34985944-04 con un saldo conciliado de \$ 15.368.70 y saldo en la cuenta de ahorros No. 70400091 de la cooperativa de ahorro y crédito cámara de comercio de Ambato el valor de \$ 314.38 dando un total en disponible de \$ 16.866.49.

CUENTAS POR COBRAR.- En esta cuenta esta registrado los valores que están por cobrar de las obligaciones que tienen los accionistas con la compañía dando un total de \$ 31.326.55, por cobrar anticipo a los señores transportistas el valor de \$ 21.722.12, por cobrar a la fabrica INLECHE que se realiza el transporte el valor de \$ 38.933.59.

RETENCIONES.- En esta cuenta esta registrado los valores retenidos a la compañía y los pagos de impuesto anticipado en los meses de julio y septiembre, dando un total de \$ 339.59. Retención en la fuente retenido por transporte \$ 2.261.94, otros anticipos entregados por el valor de \$ 2.326.50.

ACTIVOS.- tenemos el valor de \$ 193.50 de sillas y un escritorio de propiedad de la compañía.

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta esta registrado los valores que la compañía tiene la obligación de pagar como transporte a los señores transportistas el valor de \$ 60.321.45, retenciones fuente e IVA un valor de \$ 344.45, utilidades por pagar por el valor de \$ 224.40 y honorarios por pagar el valor de \$ 120.00, otras cuentas por pagar accionistas \$ 6.000.00, dando un total de otras cuentas por pagar \$ 6.688.85

PATRIMONIO.-En la cuenta de patrimonio consta el capital social pagado de los accionistas por el valor de \$ 1.500.00 con porcentajes diferentes de acciones a \$ 1.00

cada acción, la cuenta del aporte para futuras capitalizaciones son aportes que realizan los socios para más adelante realizar un aumento de capital para la compañía y sus socios dando un valor total de \$ 42.577.36, reserva legal el valor de \$ 57.80, utilidades años anteriores \$ 1.279.42 y rentabilidad del presente año \$ 545.40 dando un gran total del patrimonio al 31 de diciembre del 2013 de \$ 45.959.98.

INGRESOS.- En el año 2013 se genero ingresos por servicio de transporte de carga y aporte de los señores accionistas dando un total de ingresos de enero a diciembre del 2013 el valor de \$ 237.767.38.

EGRESOS.- Con el ingreso que genero la compañía GITANEXPRES en el año 2013 se realizaron los gastos que son necesarios gastos en el personal, gastos generales y pago de transporte a transportistas y servicios bancarios sumando un valor de \$ 237.222.18

RESULTADOS DEL PERIODO.- Con los pocos ingresos que genero la compañía y los gastos que fueron realizados da una utilidad de \$ 545.20 antes del reparto del 15% de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta de la compañía.

Es todo lo que puedo informar sobre las notas aclaratorias de los estados financieros correspondiente al año 2013.

Atentamente,



Eugenia Vásquez R.
CONTADORA
Reg. No. 33548
C.I. 0501145718