

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN  
EVANGELISTA COTPESAJE CA  
CHAMBO - ECUADOR**

**1. ACTIVO**

**101ACTIVO CORRIENTE**

**FONDOS DISPONIBLES.**-Al 31 de diciembre del 2013 se encuentra conformado de la siguiente manera:

**1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
101010201	Banco del Pichincha	8,775.90
<b>TOTAL</b>		<b>8,775.90</b>

**1010208 CUENTAS POR COBRAR.**- Registra los valores pendientes de cobros originados por anticipos, prestamos, establecimientos afiliados.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
1010208	Otras Cuentas por Cobrar (1)	12118.63
<b>TOTAL</b>		<b>12118.63</b>

(1) Son valores que corresponde a cuentas por cobrar personas naturales e \$ 3314.33, aportes socios \$1260.00, Anticipos por gastos Administrativos \$7375.00 y Anticipo 169.30 Gastos de Gestión.

**1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.**- al 31 de diciembre esta provisionado las cuentas por cobrar por:

**101020901 Provisión cuentas incobrables**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
101020901	Provisión cuentas incobrables	-33.14
<b>TOTAL</b>		<b>-33.14</b>

**2. PASIVO**

**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.**- Son los valores pendientes de pago de años anteriores según saldo iniciales del año 2013.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
201030101	Personas Naturales	1745.00
<b>TOTAL</b>		<b>1745.00</b>

**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.**- Corresponde al valor por pagar de impuestos en retenciones en la fuente del impuesto a la renta

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
2010701	Con la administración tributaria	0.04
<b>TOTAL</b>		<b>0.04</b>

**COMPañA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN  
EVANGELISTA COTPESAJE CA**

CHAMBO - ECUADOR

**3. PATRIMONIO NETO.-** Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
30101	Capital suscrito o asignado (1)	840.00
302	Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones (2)	16443.31
30601	Resultados Acumulados (3)	1825.68
30702	Pérdida de ejercicio	-86.60
30701	Resultado del ejercicio	93.96
<b>TOTAL</b>		<b>19,116.35</b>

- (1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.  
 (2) Son valores de depositados por los accionistas.  
 (3) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

**4. INGRESO**

**5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.-** Corresponden a las siguientes erogaciones:

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
4503	Otros Rentas (1)	2958.60
<b>TOTAL</b>		<b>2,958.60</b>

**5. GASTO**

**5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.-** Corresponden a las siguientes erogaciones:

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
520201	Remuneraciones (1)	2,829.11
520402	Otros (3)	35.53
<b>TOTAL</b>		<b>2,864.64</b>

  
 Lda. Gabriela Ramos  
 CONTADORA