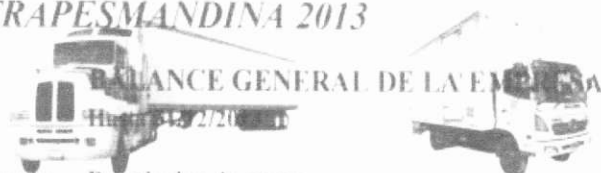


TRAPESMANDINA 2013



Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	38.643,47
10	ACTIVO CORRIENTE	0,00	38.034,28
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA 1)	0,00	28.109,39
1010101	BANCO PICHINCHA	28.109,39	
10102	RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	0,00	6.717,03
1010201	CLIENTES	6.717,03	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	0,00	3.207,86
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.755,74	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	1.452,12	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	0,00	609,19
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	609,19
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.571,83	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-962,64	
			=====
			38.643,47
2	PASIVO	0,00	31.466,02
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	31.466,02
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	0,00	15.450,00
2010301	PROVEDORES	15.450,00	
20107	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 6)	0,00	3.843,87
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	683,15	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	127,94	
2010704	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.493,05	
2010705	PARTICIPACION DE UTILIDADES	1.539,73	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 7)	0,00	11.180,44
2010801	ACCIONISTAS	11.180,44	
20112	PORCION CORR. PROV. EMPLEADOS (NOTA 8)	0,00	991,71
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	26,92	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	132,50	
2011203	FONDOS DE RESERVA	53,40	
2011204	APORTES IESS	137,83	
2011205	NOMINA POR PAGAR	641,06	
			=====
			31.466,02
3	PATRIMONIO NETO	0,00	7.177,45
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	0,00	1.650,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	1.650,00	
304	RESERVAS	0,00	44,42
30401	RESERVA LEGAL	23,38	
30404	OTRAS RESERVAS	21,04	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	189,47
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	189,47	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	0,00	5.293,56
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	5.293,56	
			=====
			7.177,45

TOTAL PASIVO + CAPITAL

38.643,47

Dirección: Av. ...
 Carlos Constante Chasi
 Gerente General
 QUITO - ECUADOR

Carolina Tipantaxi
 Contador

CELULARES:

0998 840 065
 0986 106 789



TRAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PISADO SANTA MARIANA

Nota 1 - **EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**
Resolución N° 001-CP-005-2010-CTT
BANCO DEL PICHINCHA

28.109,39

28.109,39

Nota 2 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CLIENTES

6.717,03

6.717,03

Nota 3 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES

1.755,74

1.452,12

3.207,86

Nota 4 - ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA

1.571,83

- 962,64

609,19

Nota 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEDORES

15.450,00

15.450,00

Nota 6 - IMPUESTOS FISCALES
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCIONES EN LA FUENTE IVA
IMPUESTO RENTA POR PAGAR
UTILIDADES POR PAGAR

683,15

127,94

1.493,05

1.539,73

3.843,87

Nota 7 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
ACCIONISTAS

11.180,44

11.180,44

Nota 8 - PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
FONDOS DE RESERVA
APORTES IESS
NOMINA POR PAGAR

26,92

132,50

53,40

137,83

641,06

991,71

Carlos Constanza