

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2014 es de USD 26.529,58.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 24.444,83 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2014, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 12.620, 07 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:

El valor de USD 10.697,60 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía. Este valor nos permitirá cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipo calculado para el presente ejercicio fiscal por el monto de USD 10.294,15 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el periodo 2015.

ACTIVO FIJO:

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos ajustados y la depreciación acumulada de ellos ajustado, así como también su saldo neto en libros:

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

*mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador*

Ítem	CONCEPTO	Valor	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Ajustado	Acumulada	Libros
1	Terrenos	10.000,00	18.224,21	-	28.224,11
2	Edificios	37.200,00	90.464,62	106.919,12	20.745,50
3	Muebles y Enseres	5.306,52	-	2.080,00	3.226,52
4	Equipos de Computación	2.450,00	-	83,61	2.366,39
	TOTALES:	54.956,52	108.688,83	109.082,73	54.562,52

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno. Cabe indicar que de acuerdo al avalúo realizado por el Ingeniero Gonzalo Beltrán Torres, perito valuador se ajustaron los valores en libros de Terreno, Edificio y Depreciación acumulada de Edificio.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	17.957,51
2	Administración Tributaria	3.120,91
3	IESS Obligaciones Sociales	1.406,83
4	15% Participación Trabajadores	429,70
	TOTAL:	22.914,95

El valor Proveedores de Servicios representa saldos por pagar a terceros a la fecha del cierre del ejercicio contable de 2014.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas Ecuador

El valor de Obligaciones Tributaria y Sociales corresponde al monto no cancelado del mes de Diciembre del año 2014.

El valor del 15% Participación de Trabajadores será cancelado en el nuevo periodo fiscal.

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO:

El valor de USD 2.400,00 corresponde a un anticipo que realizo la Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública - Regional Esmeraldas.

PATRIMONIO:

El patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas “MULTIESMERALDAS S.A.” está estructurado de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4.899,00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5.800,00
3	Reserva Legal	3.089,93
4	Superávit por Valuación	32.924,61
5	Otros Superávit	39.456,95
6	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	15.659,80
7	Utilidad del Ejercicio Corriente	1.709,36
	TOTAL:	103.539,65

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"

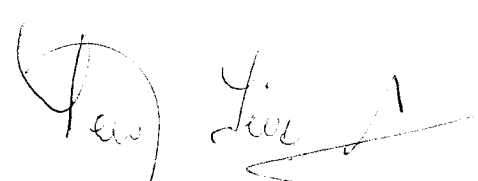


Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

*Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador*

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización no han tenido variación, la cuenta Reserva Legal, Otros Superávit y Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores han tenido variación.

Cabe indicar que de acuerdo al avalúo realizado por el Ingeniero Gonzalo Beltrán Torres, perito valuador se ajustaron los valores en libros de Terreno, Edificio, Depreciación acumulada de Edificio y también el patrimonio con la nueva cuenta Superávit por Valuación de propiedades, planta y equipo.


CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR MULTIESMERALDAS S.A.
Lic. Profesional No. 33826

