

# TRANSERPET CIA. LTDA.

## NOTAS A CLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013

- NOTA 1. BANCOS**  
Valor según conciliación bancaria del Banco del Pacifico
- |                  |            |
|------------------|------------|
| BANCO PRODUBANCO | \$ 3825,87 |
|------------------|------------|
- NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR** Valor adeudado por los clientes a la Compañía
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 48.555,30 |
|--------------------|--------------|
- NOTA 3. ACTIVOS DEPRECIABLES**  
Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se  
Rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Muebles, Enseres Equipos de Oficina | 10% depreciación anual |
| Vehículos                           | 20% depreciación anual |
| Equipos de Computación              | 33% depreciación anual |
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| VEHICULOS              | \$ 166.769,89 |
| MUEBLES Y ENSERES      | \$ 4.171,50   |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | \$ 1.673,39   |
- NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR**  
Valores adeudados a Proveedores nacionales y otras deudas por pagar
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS | \$ 59.548,96 |
|-----------------------------------|--------------|
- NOTA 5. PASIVO LABORAL**
- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO 2013 | \$ 3.318,65 |
|---------------------------------------|-------------|
- NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIO**
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2013 | \$ 4.137,25 |
|----------------------------------|-------------|
- NOTA 7. CAPITAL SOCIAL**
- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS | \$ 5.000,00 |
|------------------------------|-------------|
- NOTA 8. RESERVA LEGAL**

RESERVA LEGAL \$ 1.000,00

**NOTA 9. APORTES FUTURA CAPITALIZACION**

APORTTES FUTURA CAPITALIZACION \$ 2.013,32

**NOTA 10. RESULTADO DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 22.124,31

**NOTA 11. INGRESOS**

INGRESOS POR SERVICIOS \$ 413.985,09

OTROS NGRESOS \$ 0,00

Los ingresos provienen del servicio de transporte de carga pesada que ofrece la empresa a nivel nacional.

**NOTA 12. GASTOS GENERALES**

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y REMUNERACIONES \$ 44.602,73

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL \$ 3.227,10

BENEFICIOS SOCIALES SIN IESS \$ 10.830,39

SERVICIOS PUBLICOS \$ 5.261,80

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS \$ 14.186,68

OTROS SERVICIOS \$ 7.541,65

SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 112.121,08

  
Ing. Patricio Gómez C.

**CONTADOR GENERAL**