

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO2014

La Compañía TRANSEPICENTRO es una sociedad cuya actividad principal es el Servicio de Transporte terrestre para actividades de Turismo, se encuentra ubicada en Carcelén Bajo Calle E9 N90-39 y N90. Dicha Compañía presenta sus Balances con las siguientes notas:

BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$ 67.724,03 distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Los movimientos en el año generaron un valor a favor al 31 de diciembre del 2014 por\$ 142,72.

ACTIVO FIJO.- Al 31 de diciembre del 2014 queda un valor en libros de\$ 66.228,23. En este año se adquirió un archivador y adicionalmente se hizo la corrección del registro Contable de uno de los tres Vehículos adquiridos en el año 2013 ya que en el año anterior no se le hizo el registro por la totalidad de la factura, esto fue por un error de digitación. Para realizar dicho Ajuste nos basamos en la NIC 16 Adicionalmente vemos que este rubro se devalúa y deprecia conforme la normativa legal vigente.

ACTIVO DIFERIDO.- El saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 es de\$ 1.353,08, equivalente a retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta a descontarse en el pago de Impuesto a la Renta del período.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$ 63.600,63 distribuido de la siguiente manera:

PASIVO CORRIENTE.- El saldo al 31 de diciembre del 2014 es de\$ 10.167,77 y son valores de Impuestos del mes de diciembre, pagos de aportes al IESS, Provisión de beneficios sociales, Impuesto a la Renta y la participación a los trabajadores que serán canceladas en el año 2015.

PASIVONO CORRIENTE.-El saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 es de\$ 53.432,86 que corresponde a obligaciones que adquirió la compañía en el año 2013 para la compra de los Vehículos.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$ 4.123,40 distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2014 es de 800.00 USO.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de \$ 3.323,40 debido a que los ingresos fueron mayores a los gastos en el presente ejercicio económico. Lo cual también nos ha permitido cubrir la pérdida del ejercicio anterior.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- El ingreso presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2014 de \$ 90.650,69 que es el producto de los ingresos generados por los servicios dados en el presente ejercicio económico.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2014 de\$ 87.327,29 valor que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico, tomando en cuenta que los gastos más fuertes fueron los pagos de los Intereses por el financiamientos en la compra de los vehículos y el Seguro que se canceló por los mismos.

La utilidad del ejercicio económico 2014 presenta un saldo de \$5.012,67 base para los cálculos de Participación trabajadores e Impuesto a la Renta

Pamela Andagoya
CONTADOR

Luisa Angamarca
GERENTE