

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCUY" S.A.

NOTAS DE LOS BALANCES BAJO LAS NIFF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

Efectivo y equivalentes al efectivo.- Es el dinero que se encuentra disponible en la compañía.

Documentos y cuentas por cobrar clientes.- Este rubro hace referencia a las cuentas que la compañía tiene por cobrar a las empresas, por concepto de servicio de transporte.

Otras cuentas por cobrar relacionados.- son las cuentas por cobrar a los transportistas por concepto de anticipos.

Con La Administración Tributaria.- Anticipos pagados al SRI por concepto de declaraciones mensuales, impuesto retenidos renta e impuestos retenidos IVA.

Muebles y enseres.- En este rubro está el valor por concepto de compra de un escritorio, archivador, cafetera.

Otras Propiedades Planta y Equipo.- Este rubro es el valor por concepto de la adquisición de un televisor para el monitoreo de las unidades.

Equipo de computación.- Constan los valores de equipo de cómputo de 2011 más la compra de equipo de cómputo del año presente como son: una computadora y una impresora.

Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares.- Por concepto de compra de un sistema contable INFACT.

PASIVO:

Locales.- Rubro por concepto de cuentas por pagar a los transportistas por servicio de transporte.

Con la administración tributaria.- Cuenta por pagar al SRI por concepto de declaraciones mensuales MES Diciembre de 2013 Retención en la fuente del Impuesto a la renta, Retención en la fuente del IVA.

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.- Valor a pagar por concepto de Impuesto a la Renta.

Participación Trabajadores.- Este rubro representa el valor a pagar a los trabajadores por su prestación de servicios.

Con el IESS.- Cuenta por pagar por aportaciones a la Institución por seguro de Empleados.

Otras provisiones: Provisión para gastos contingentes.

PATRIMONIO:

Capital suscrito o asignado.- Capital de la Compañía constitución de la compañía 20 acciones cada una con un costo de USD \$40.00 dólares americanos.

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización.- Valor que se reserva para aumento de capital.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Prestación de servicios.- Ingresos por la prestación de servicio de transporte.

Otros ingresos de actividades ordinarias.- Ingresos por concepto de traspasos y mensualidades de acciones.

Gastos administrativos.- Gastos realizados por la administración como son: sueldos, aportes al IESS, beneficios sociales, honorarios profesionales, contribuciones a la Superintendencia de Compañías, mantenimiento, arriendo, comisiones, combustibles, gestión, servicios básicos, gastos por gestiones, gasto IVA, depreciaciones, suministros y materiales.

Gastos de ventas: Gastos realizados por pagos a transportistas por el servicio de transporte, publicidad.

OTROS GASTOS:

Realizados por encomienda, viáticos, etc.