

**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 tenemos disponible en caja y bancos.

**Documentos y cuentas por cobrar clientes.-** Este rubro hace referencia a las cuentas que tenemos por cobrar a las empresas por concepto de servicio de transporte.

**Otras cuentas por cobrar relacionados.-** Están 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.

**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.-** Concepto por la compra de un sistema contable llamado 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, 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.

**Reservas.-** A más de la reserva legal, se ha desglosado la reserva estatutaria, la misma que se la ha colocado en el casillero de la reserva facultativa, puesto que no existe casillero en el formulario de la declaración del SRI, para subir tal rubro.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

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

**Otros ingresos de actividades ordinarias.-** Ingresos por concepto de aportaciones socios.

**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:**

Como son encomienda, viáticos, etc.

**Lic. Marlene Vizuet**

**CONTADORA**