

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Es una Compañía legalmente constituida en el Ecuador, según escritura pública del 04 de agosto del 2010, bajo el número 0552 del Registro Mercantil.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Parroquia Picaihua Sector El Calvario calle via Galo Vela

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Ambato con RUC: 1891737978001

2. PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales cuentas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA-BANCOS

La cuenta Caja- Bancos tiene un disponible de \$ 10.102,30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Crédito tributario tiene un valor \$198,40

Crédito tributario Impuesto a la Renta de la fuente es de \$ 48,20

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLE

Se tiene un vehiculo con un valor de \$ 9.000,00

Muebles y enseres con un valor de \$ 290,00

Su DEPRECIACION ACUMULADA

Tiene un valor de \$ 1605,00

TOTAL DEL ACTIVO

Como resultado del Total de Activo tenemos \$ 18.033,90

CUENTAS DE PASIVO

Como cuentas por pagar es de \$ 1.339,51

Otras cuentas por pagar diversas es de \$ 250,56

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Con un saldo por pagar en Retención Fuente de \$ 5,35

TOTAL DEL PASIVO

Como resultado del Total de Pasivo tenemos \$ 1.595,42

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

Como Capital suscrito de la Compañía tenemos \$1.020,00

Con Aporte para futuras capitalizaciones \$ 16.000,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta es de \$ 699,51

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Tenemos una utilidad del ejercicio anterior de \$ 256,08

TOTAL PATRIMONIO NETO

Como resultado del patrimonio tenemos \$ 16.438,48

CAPITAL

Tiene un Capital de \$ 17.020,00

RESERVA LEGAL

Tenemos un valor de \$ 117,99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Como resultado del Total Pasivo y Patrimonio tenemos \$ 18.033,90

CUENTAS DE INGRESOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

Como cuenta de ingreso en o% tenemos el valor de \$ 6590,00

Como cuenta de ingreso por aporte de socios tenemos el valor de \$ 25,00

TOTAL INGRESOS

En total ingresos tenemos \$ 6.615,00

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Combustibles y Lubricantes

Tenemos un saldo de \$ 587,13

Gastos Peaje

Tenemos un saldo de \$ 21

Otras compras tenemos un saldo de \$ 31,57

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios

Tenemos un saldo de \$ 3.909,97

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Tenemos un saldo de \$ 324,43

GASTO DEPRECIABLE DE ACTIVOS FIJOS

Tenemos un saldo de \$ 450,00

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

El valor de costos y gastos tenemos \$ 6.358.92



1) GERENTE

Sr. Miguel Cholota



1) CONTADORA

Lic. Mirian Pazmiño M.



Gerente

Sr. Miguel Cholota



Contadora

Lic. Mirian Pazmiño M.

