

TRANSTRAIR S.A
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Ingresos

Ventas tarifa 12 %	0,00
Ventas Tarifa 0%	58.670,00
Total ingresos ventas	58.670,00
(-) Descuento y devoluciones en Ventas	0,00
Total Ingresos	58.670,00

Costo de Ventas

Costos Directos

Costos	0,00
Total Costos Directos	0,00

Utilidad Bruta

58.670,00

Gastos

Administrativos

Alquiler de Transporte	56.210,00
Sueldos y Salarios	0,00
Alimentación	0,00
Gasto Aporte Patronal IECE SECAP	864,46
Total Gastos Administrativos	57.074,46

Gastos de Ventas

Energía Eléctrica	0,00
Asesoría Contable	0,00
Teléfonos	0,00
Internet	0,00
Suministros de Oficina	0,00
Arriendos	0,00
Gastos Bancarios	0,00
Correos y Envíos	0,00
Combustible	0,00
Gastos no Deducibles	0,00

Total Gastos de

Ventas

0,00

Total Gastos Administrativos y de Ventas

57.074,46

Resultado del

Ejercicio

1.595,54

TRANSTRAIR S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Activos	
Disponible	
Banco del Pichincha	1.349,87
Promerica	0,00
Total Disponible	1.349,87
Exigible	
Cuentas de clientes	
Clientes	23.650,00
Total Cuentas por Cobrar	23.650,00
Total Exigible	23.650,00
Pagos Anticipados	
Impuestos anticipados	
Credito Tributario (RENTA)	0,00
Retenciones fuente recibidas	586,70
Retencion IVA recibidas	0,00
Total Impuestos Anticipados	586,70
Iva	
Credito Tributario proximo mes	0,00
IVA en Compras	0,00
Total Iva	0,00
Total Activo Corriente	25.586,57
Activos Fijos	
Depreciables	
Vehiculos	0,00
Equipos de Computación	0,00
(-) Depreciacion Acumulada Activos Fijos	0,00
Total Activos Fijos Depreciables	0,00
Total Activos Fijos	0,00
Total Activos	25.586,57

Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Socios	22.467,50
Total Proveedores	22.467,50
Obligaciones con el IESS	
Aportes less por pagar	71,64
Préstamos less por pagar	0,00
Total Obligaciones con el IESS	71,64
Obligaciones Laborales	
Nomina por pagar	0,00
Fondos de Reserva	0,00
Vacaciones	0,00
Utilidades por pagar	0,00
Total Obligaciones Laborales	0,00
Obligaciones Tributarias	
Cuentas por Pagar SRI	651,89
Total Retenciones por pagar	651,89
Total Pasivo Corriente	23.191,03
Otros Pasivos	
Préstamos Instituciones Financieras	
Prestamos Instituciones Financieras	0,00
Total préstamos	0,00
Total Pasivos	23.191,03
Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado	
Capital Suscrito y Pagado	800,00
Total Capital Suscrito	800,00
Total Capital	800,00
Reservas	
Reserva Legal	0,00
Total Reservas	0,00
Resultados	
Utilidades Acumuladas	
Utilidad del Ejercicio	1.595,54
Total Resultados	1.595,54
Total Patrimonio	2.395,54
Total Pasivo y Patrimonio	25.586,57

LILIA GUERRA RUIZ
GERENTE GENERAL

VERONICA BUCHELI
CONTADOR

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2013

1. Operaciones

La Compañía se constituyó el 02 de julio de 2010, siendo su actual actividad es prestar la actividad de transporte pesado de carga nacional e internacional.

La Compañía mantiene su residencia en la provincia de Pichincha en el cantón González Suarez Provincia de Pichincha Av. 12 de Octubre N21-155 y Roca.

Los estados financieros serán presentados para la aprobación de la Junta General de Socios. En opinión de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin modificación alguna.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el efectivo en caja estaba conformado de la siguiente manera:

2012	2013
800,00	1349,87

3. Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, las cuentas por cobrar, estaban formadas de la siguiente manera:

2012	2013
0,00	23650,00

El valor pendiente de cobro corresponde a las ventas del mes de noviembre del año 2013.

4. Pagos Anticipados.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, las cuentas, estaban formadas de la siguiente manera:

2012	2013
0,00	586,70

El valor corresponde a las retenciones efectuadas por los clientes de la compañía y que constituyen un pago anticipado del impuesto a la Renta.

5. Cuentas por pagar comerciales

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, las cuentas por pagar estaban formadas de la siguiente manera:

2012	2013
0,00	22467,50

El valor pendiente de pago corresponde al alquiler de transporte de los socios.

6. Obligaciones con el IESS.

2012	2013
0,00	71,64

Este valor corresponde al aporte patronal del sueldo de la señorita Presidente Ejecutivo de la CIA Patricia Guerra.

7. Gastos generales y administrativos

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, el costo de ventas estaba formado de la siguiente manera:

Gastos

Administrativos

Alquiler de	
Transporte	56.210,00
Sueldos y Salarios	0,00
Alimentación	0,00
Gasto Aporte Patronal	864,46

Total Gastos

Administrativos	57.074,46
------------------------	------------------

6. Riesgo de liquidez

La política de liquidez de la Compañía se basa en la mantención de un nivel de caja suficiente que le permita tanto hacer frente a los períodos adversos del negocio así como a sus obligaciones de corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2012, la compañía mantiene como fuente de financiamiento los valores de caja y cuentas por cobrar, que son de disponibilidad inmediata, sobre los cuales no existe restricción alguna.

7. Riesgo de crédito

Los clientes cuentan con condiciones de crédito aprobadas, generalmente cuentan con un perfil crediticio adecuado, identificado en la evaluación financiera que se les realiza a cada uno en forma individual. El monto de cuentas por cobrar al cierre del año representa saldos que se recuperan hasta en 30 días.

8. Gestión de capital

La Compañía tiene por objetivo mantener un adecuado nivel de capitalización, que le permita asegurar su eficiencia para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, con el fin de mantener una sólida posición financiera.

Su patrimonio se ha incrementado de \$800,00 a \$1595.54, lo que refleja que la compañía se encuentra en vías de crecimiento, se decidió no repartir las utilidades para comprar activos productivos, se comprará equipos de rastreo satelital para seguridad de los vehículos de todos los socios.

Atentamente

Lilia Guerra
GERENTE GENERAL TRANSTRAIR S.A.