

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRAIN ECUADOR S.A.

TRAIN ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 06/Septiembre/1994, es una empresa que brinda un eficiente servicio de consolidación y desconsolidación de carga tanto marítima como aérea, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 50 años, tiene Gerente General, Contador, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Operaciones, Secretaria, personal tanto administrativo como operativo de la empresa.

La compañía TRAIN ECUADOR S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 300,00 que al final del ejercicio económico /2013, estaba completo dicho valor porque el 27/diciembre/13 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueo de caja de manera sorpresiva.

Se tiene 2 cuentas corrientes, en el Banco del Pacifico, y en el Banco Pichincha que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2013

SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN BANCO	USD	3.571,59
SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN LIBROS	USD	2.618,09
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD</u>	<u>953,50</u>
	USD	3.571,59

BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2013

SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN EL BANCO	USD	3.113,02
SALDO AL 31/DIC/13 SEGÚN LIBROS	USD	1.157,58
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD</u>	<u>1.955,44</u>
	USD	3.113,02

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2013, USD 98.934,49 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD	
IMPORTADORA IMPOREPCAR S.A.		1.323,61
DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A.		47.865,72
HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA		1.057,35
IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA		1.892,20

FREPRIM S.A.	2.292,00
MAXXIMUNDO CIA LTDA	9.411,52
SANCHEZ HINOJOSA VICTOR RENE	2.851,34
ODYSSEY TAIWAN	9.913,44
HERNANDEZ CEVALLOS LUIS MEDARDO	2.566,50
IMPORTADORA MONTERO S.A.	7.240,40
GUAN RUAN YUNLAI	1.623,89
WU XIUZHEN	1.377,70
VARGAS VALLEJO GLADYS ISABEL	1.040,89
BAUTISTA SAN ANDRES JUAN CARLOS	1.256,64
INDUSTRIA DE SOLDADURA Y METALES INSOMET	940,40
INKORMASA S.A.	808,60
COALIMEC S.A.	1.502,50
PUNTO TEX MELENDEZ URGILES Y COMPAÑIA	1.812,20
VARIOS (valores menores a USD 500,00)	2.157,59

Y otras cuentas por cobrar por USD 7.244,23 es saldo de deuda de los empleados:

ING. JOHN JURADO SANCHEZ	USD 5.090,00
ROBERTO JURADO SANCHEZ	416,75
DIANA MALDONADO CABRERA	1.187,50
CAROLINA GANCHOZO FAJARDO	549,98

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo adiciones en este periodo fiscal 2013, se compró 1 XEROXCOPIADORA para toda la oficina, 2 escritorios y 3 archivadores para departamento de venta, además se adquirió 1 impresora Epson, 1 computador Intel core 7 departamento de ventas – carolina, depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	ADICION	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD	18.804,43	1.599,00	17.801,34	2.602,09
Equipo Computación	USD	21.653,94	1.385,11	20.562,42	2.476,63

Vehículos, Eq de Transp. USD 52.580,25

52.580,25

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestros proveedores:

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GQUIL	USD	314.27
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		171.99
DIFARE		131,57

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde, se realizó la respectiva provisión para la jubilación patronal de acuerdo a Actuaría.

También tenemos cuentas por pagar diversas relacionadas:

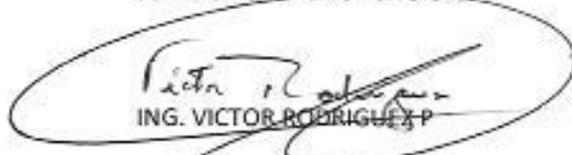
SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	USD	45.928.73
--------------------------------	-----	-----------

PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, la ganancia neta del ejercicio económico/2013 fue de 8.763,18

ESTADO DE RESULTADO INTERGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios aumentaron en un 3.54% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior, En cambio que nuestros gastos administrativos se incrementaron en un 5.84%



ING. VICTOR RODRIGUEZ P

CONTADOR GENERAL