

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 /2014, estaba completo dicho valor porque el 30/diciembre/14 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueo de caja de manera sorpresiva.

Se tiene 3 cuentas corrientes, en el Banco del Pacifico, Banco Guayaquil, y en el Banco Pichincha que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2014

SAIDO AL 31/DIC/14 SEGÚN BANCO	USD 2.546,92
SAIDO AL 31/DIC/14 SEGÚN LIBROS	USD 1.230,82
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD 1.316,10</u>
	USD 2.546,92

BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2014

SALDO AL 31/DIC/14 SEGÚN EL BANCO	USD 2.504,82
SALDO AL 31/DIC/14 SEGÚN LIBROS	USD 1.381,16
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD 1.123,66</u>
	USD 2.504,82

BANCO GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2014

SAIDO AL 31/DIC/14 SEGÚN EL BANCO	USD 5.128,74
SALDO AL 31/DIC/14 SEGÚN LIBROS	USD 5.128,74

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2014, USD 68.184,97 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD
VINTIMILLA CALLE JUAN PABLO	21.074,03

MACROSEALS S.A.	1.217,15
RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO	3.768,16
IDROVO FREIRE VICENTE DANIEL	3.235,95
AGUAYO MONTAIVAN CESAR ARNULFO	653,69
DAVALOS MOREIRA JOSE VICENTE	3.120,43
MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CIA LTDA	796,50
HERNADEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA	1.602,20
TOYLAND S.A.	3.495,80
MAXXIMUNDO CIA LTDA	8.518,00
MORALES CIFUENTES SONIA MARGOTH	2.719,45
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI	1.759,27
INCA LINES DEL ECUADOR S.A.	862,23
GOMEZ COELLO MAURO ORLANDO	2.434,73
K&I EQUIPO MEDICO CIA LTDA	5.843,31
HERRERA FABARA MARIO HERNAN	3.987,79
CONMAREC S.A.	845,86
CONTENEDORES Y REPUESTOS CONPARTS S.A.	517,00
VARIOS (valores menores a USD 500,00)	1.733,42

Y otras cuentas por cobrar por USD 2.880,50 es saldo de deuda de los empleados:

ING. JOHN JURADO SANCHEZ	USD 1.940,00
CAROLINA GANCHOZO FAJARDO	940,50

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2014, 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 20.403,45	- 0 -	18.262,50	2.140,95
Equipo Computación	USD 23.039,05	- 0 -	21.996,56	1.043,49

