

COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE

RUC: 1290068629001

Direc. 7 de Octubre 214 y Cuarta Teléf. 052757282 Expediente 76236

QUEVEDO ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa **COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE**, RUC 12900686290011 con domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo con dirección Ave. 7 de Octubre 214 y Cuarta, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, y que cumple con el servicio de transporte de pasajeros urbano en la ciudad de Quevedo con la modalidad: Ejecutiva.

El ingreso principal de la institución es la comisión por uso de la frecuencia de los socios, teniendo una actividad secundaria que es la de venta de lubricantes a los socios siendo esta actividad la de servicio a los socios

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 3 Tarjeteros, 1 Secretaria-Auxiliar Contable, este personal está amparado con la seguridad social

NOTA 2. CAJA Y BANCOS

El saldo de la cuenta Caja al 31 de Dic. 2013 es de Cero esto nos indica que todo lo ingresado ha sido depositado en la cuenta Bancos

Cuenta Corriente banco Pichincha # 31731957-04 presenta un saldo de \$66.176.12 cuenta debidamente conciliada al 31 de Diciembre del 2013 y que se la utiliza para el movimiento de la Administración de la empresa

.

NOTA 3. PRESTAMOS A SOCIOS

Cuentas por Cobrar por préstamos a Socios que se entregan con garantía de sus ahorros y cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2013 es por valor de \$46.085.60

NOTA 4 CREDITO TRIBUTARIO

El saldo del Crédito tributario del IVA es por valor de \$690.36

Nota 5 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Para el ejercicio correspondiente al año 2013 después de haber efectuado la declaración tributaria correspondiente, el anticipo determinado según la fórmula correspondiente es de \$664.50 valor que deberá ser pagada en dos cuotas iguales en los meses de Julio y Septiembre del 2014

NOTA 6 INVENTARIOS

El valor correspondiente a las existencia de mercaderías al 31 de Diciembre del 2013 es Cero y el valor correspondiente a las Compra fue de Cero, que sumado al Inventario Inicial por \$1.740.90 nos dio un costo de mercaderías vendida por \$1740.90 teniendo una utilidad bruta de cero es decir que con la venta de Lubricante se cumple el objetivo de dar servicios a los socios

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$66.898.64 valor que corresponde al terreno más la construcción del Cerramiento , ya que para el presente año para renovar el permiso de operación la operadora debe constar con taller de mecánica , es de indicar además que el terreno realmente no pertenece a la compañía, sino a los socios, ya que en contrapartida del pasivo se tiene una cuenta denominada Aporte Compra de terreno , en la que los socios efectuaron una aportación para compra del Predio. El Saldo de la Cuenta Edificios es de \$51.894.66 valores así mismo que han sido utilizados por la aportación de los socios

NOTA 8. DEPRECIACION ACUMULADA

En cuanto a la depreciación acumulada el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2013 es de \$7.883.55 existiendo un decrecimiento por la venta del Vehículo

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este grupo de cuentas lo componen Cuentas por Pagar y el Fondo de Crédito el saldo de las cuentas por pagar es de \$3.685.50 y que corresponde a los aportes por pagar al IESS y El Fondo de Crédito \$133.974.00 que corresponde a los saldos de ahorros que poseen los socios este saldo refleja los aportes de los socios para compra de activos

NOTA 10 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Habiendo alcanzado una utilidad por valor de \$2.298.03 el valor a pagar por concepto del impuesto a la renta año 2013 es de \$429.73

NOTA 11 PROVISIONES DE LEY

El saldo de las Provisiones de Ley es de \$3.046.04 valor que corresponde a provisiones para pagos de empleados de los Beneficios sociales

NOTA 12. FONDO MORTUORIO

El saldo de esta partida es de \$3.559.50 y corresponde a un seguro para siniestros interno para los socios

NOTA 13. INGRESOS

Los ingresos que formaron parte del año 2013 fueron los siguientes

Comisiones por Servicios \$75.075.00 Servicio de Transporte urbano \$3.666.50 Otros ingresos \$3.816.91 nos da un gran total de ingresos \$82.558.41

NOTA 14 EGRESOS

El saldo de los Gastos de Administración es de \$71.697.12 y de los gastos de Vehículo \$ 8.563.26 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD ante de los Impuestos de \$2.298.03



.....

Víctor Anzules Aranda

CPA8.937