

COMPANIA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Caja	5	219
Banco Pacífico	1.949	-
Banco del Procredit	-	556
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>5</u>	<u>776</u>

El movimiento de caja se conforma de ingresos por aportes de accionistas para cubrir gastos administrativos. En el Banco Procredit, el 7 de Octubre de 2014 se realiza un retiro de la totalidad del saldo para cerrar la cuenta. En el Banco Pacífico se realiza la apertura de la cuenta el día 14 de Octubre de 2014.

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Documentos y Cuentas por Cobrar clientes relacionados		-
Otras Cuentas por Cobrar	1.700	2.720
Total Cuentas por Cobrar	<u>1.700</u>	<u>-</u>
Saldo Neto de Cuentas y Documentos por Cobrar	<u>1.700</u>	<u>-</u>

las Cuentas por Cobrar se conforman de la siguiente manera:

Sr. Wilson Monteros	1170
Sr. Guillermo Gualavisi	530
	<u>1700</u>

Aportes de los Accionistas para cubrir gastos administrativos de la Compañía.
De acuerdo al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Camionetas URBACAYAMBE S.A., del 14 de enero de 2010.

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Credito Tributario a Favor IVA		-
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente	80	73
Total Activos por impuestos corrientes	<u>80</u>	<u>73</u>

La cuenta Crédito Tributario IVA, es enviada al gasto en vista de que la Compañía no puede solicitar la devolución al SRI.
El Anticipo de Impuesto a la Renta es la primera y segunda cuota del año 2014

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Terrenos	6.512	6.512

Muebles y Enseres	221	221
Total Propiedad, Planta y Equipo	6.733	6.733
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(88)	(66)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(88)	(66)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	6.644	6.666

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Proveedores No Relacionados Locales	-	63
Otras cuentas por pagar	-	23
Total Cuentas por Pagar Comerciales	-	86

No se reporta deudas con proveedores u otras cuentas por pagar

	Saldos al 31-dic-14	Saldos al 31-dic-13
Obligaciones con la Administración Tributaria	100	84
Otras Cuentas por Pagar	-	-
Total Obligaciones	100	84

Existen retenciones de impuestos del mes de diciembre 2014, las mismas que se cancelan en enero 2015



DRA. ELIZABETH GUERRERO
REG 17-2012