



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

<u>DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA</u>	
NOMBRE DE LA EMPRESA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A
Nro. de expediente SCSV	86076
Nombre del Representante Legal	DIAZ GUALOTUÑAWASHINGTON IVAN
Nombre del Contador	PAUCAR PACHACAMA ANDRES
Domicilio	AV. MARIANA DE JESUS Y DIEGO JANCHI / C.C. SAN PEDRO
Actividad Principal	SERVICIOS DE TRANSPORTE INTRA PROVINCIAL
Correo Electronico	andres_paucar_1987@hotmail.com / ivan_diaz_1974@hotmail.com
Telefono	0995789832
Fecha	Constitucion 21 de agosto de 1997

POLITICAS CONTABLES

GRUPOS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Incluye efectivo en caja y depósitos a la vista, inversiones a corto plazo de alta liquidez, con un vencimiento hasta tres mese o menos.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

CUENTAS POR COBRAR

Se maneja la información de este tipo con una matriz proporcionada por la empresa SCT Cía. Ltda., para evidenciar el deterioro o margen de recuperación y saldos finales a reportar.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Posterior a la implementación de NIIFs, al empresa consultora nos proporciono una matriz que ayuda evidenciar el deterioro de activos del grupo propiedad planta y equipo, y que al final de las pruebas se presenten adecuadamente.

PROVEEDORES

Son reconocidos a valor razonable a las fechas respectivas de su contratación, después del reconocimiento son medidos al costo amortizado.

CAPITAL

Las acciones comunes u ordinarias que se clasifican como patrimonio neto (cuadro accionario según libro de acciones y accionistas conciliado con reportes a la SCSV).

INGRESOS

La empresa reconoce sus ingresos conforme a lo dispuesto en las normas legales vigentes.

COSTOS Y GASTOS.

Se reconocen bajo la base del devengamiento.

IMPUESTOS DIFERIDOS

Este concepto fue nuevo al aplicar las NIIFs, reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos indicando que su impacto en la contabilidad es bajo, también se puede mencionar que para el ejercicio 2014, el informe actuarial llego posterior a la fecha de cierre, motivo por el cual se realizara los ajustes correspondientes al 01 de enero del año2015.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

Nota.- 1

1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8890,03
1.01.01.01.02	CAJA CHICA	300,00	
1.01.01.02.02	COOPERATIVA LUZ DEL VALLE	8563,71	
1.01.01.02.03	COOPERATIVA ESPERANZA DEL VALLE	26,32	

- a) La cuenta caja chica contiene un saldo de 300,00 dólares, por ser un fondo permanente se mantiene fijo con ese valor.
- b) En la cuenta de la Cooperativa Luz del Valle, durante el año se manejo los fondos provenientes de los depósitos correspondientes a minutos y multas de las unidades de los accionistas de la empresa, de esta cuenta se realizo transferencias al banco Pichincha, para poder girar los cheques que cubrieron los gastos de la empresa durante el año.
- c) En la cuenta de la Cooperativa Esperanza y Progreso del Valle, se manejo los fondos provenientes de la recaudación diaria correspondiente a la cobranza del valor de ticket de trabajo, los fondos se mantenían hasta que se requiera transferir los fondos a la cuenta corriente del Banco Pichincha para girar cheques y cubrir gastos operativos, sueldos, arriendos, pagos a proveedores, entre otros del giro del negocio.

Nota.- 2

1.01.02.05.	DCTOS Y CTAS POR COBRAR		1382,75
a) 1.01.02.05.01	CXC BUS 01	234,00	
1.01.02.05.02	CXC BUS 02	1,25	
1.01.02.05.03	CXC BUS 03	0,50	
1.01.02.05.04	CXC BUS 04	10,50	
1.01.02.05.05	CXC BUS 05	1,25	
1.01.02.05.07	CXC BUS 07	1,25	
1.01.02.05.08	CXC BUS 08	42,50	
1.01.02.05.09	CXC BUS 09	2,75	
		84,75	
1.01.02.05.10	CXC BUS 10		
b) 1.01.02.05.12	CXC BUS 12	243,50	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

1.01.02.05.13	CXC BUS 13	5,00
1.01.02.05.14	CXC BUS 14	5,75
1.01.02.05.15	CXC BUS 15	62,00
1.01.02.05.16	CXC BUS 16	0,50
1.01.02.05.17	CXC BUS 17	33,75
c) 1.01.02.05.19	CXC BUS 19	653,50

Dentro de los rubros más representativos se puede identificar dentro de este grupo podemos identificar lo siguiente.

a) Dentro de la cuenta con código 1.01.02.05.01, correspondiente a los aportes por cobrar de la unidad con disco Nro. 01 se tiene el siguiente detalle:

ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
1.01.02	.05.01	- CXC	BUS 01					
					SALDO ANTERIOR =>			0.00
					MES: 12			
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 26 sept-01-oct/14	23.50		23.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 02-08oct/14	5.00		28.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 16-22 oct/14	31.00		59.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 27 nov-03 dic/14	18.00		77.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 28 agst-03 sept/14	0.50		78.00
AS7093	31-Dic-14	CC	AJUSTE	AS7093	cxc tickets bus 01 desde 05-31 /dic/14 -C/C.	156.00		234.00

b) Dentro de la cuenta con código 1.01.02.05.12, correspondiente a los aportes por cobrar de la unidad con disco Nro. 012 se tiene el siguiente detalle:

ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
1.01.02	.05.12	- CXC	BUS 12					
					SALDO ANTERIOR =>			0.00
					MES: 12			
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 21-27 AGST/14	10.00		10.00
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 18-24 SEPT-14	22.00		32.00
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 25 SEPT-01 OCT/14	5.50		37.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 23-29 OCT/14	15.00		52.50
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 20-26 NOV-14	12.50		65.00
AS7059	31-Dic-14	CC	CXC	AS7059	cxc mnts 27 NOV-03 DIC/14	16.50		81.50
AS7093	31-Dic-14	CC	AJUSTE	AS7093	cxc tickets bus 12 desde 05-31 /dic/14 -C/C.	162.00		243.50
					-----	243.50	0.00	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

c) Dentro de la cuenta con código 1.01.02.05.19 correspondiente a los aportes por cobrar de la unidad con disco Nro. 019, se tiene el siguiente detalle:

31/12/ 2 14

PAG. 1

TRANSC A PELO 2014

CONTAB I LIDAD - MA YOR GENERAL S

SAFI V6.1

ASIE.N.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
1.01.0	2 .05.19 - C	XC	BUS 19					
					SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES: 1								
AD0001	01/01/2014	SI	INICIAL	AD0001	SALDO INICIAL	669.00		669.00
MES: 3								
AS4093	07/03/2014	DP	107973	4093	CBR BUS 19 TICKETS NOV-13/UNID AD PASIVA -C/C.		-60.00	609.00
AS4094	07/03/2014	DP	107972	4094	CBR BUS 19 TICKETS DIC-13/UNID AD PASIVA -C/C.		-60.00	549.00
AS4094	07/03/2014	DP	107972	4094	CBR BUS 19 TICKETS DIC-13/UNID AD PASIVA -C/C.		-60.00	489.00
AS4096	07/03/2014	DP	107970	4096	CBR BUS 19 TICKETS OCT-13/UNID AD PASIVA -C/C.		-28.00	461.00
AS4097	07/03/2014	DP	120889	4097	CBR BUS 19 MULTA DEL 03 AL 09 ENE-13 -C/C.		-5.00	456.00
AS4098	07/03/2014	DP	120891	4098	CBR BUS 19 MNTS DEL 14 AL 20 F BR-13 -C/C.		-9.50	446.50
AS4099	07/03/2014	DP	120892	4099	CBR BUS 19 MNTS 28 AL 26 MRZ-1 3 -C/C.		-10.50	436.00
AS4100	07/03/2014	DP	120893	4100	CBR BUS 19 MNTS DEL 14 AL 20 M RZ-13 -C/C.		-58.50	377.50
AS4101	07/03/2014	DP	120894	4101	CBR BUS 19 MNTS DEL 02 AL 08 M AY-13 -C/C.		-52.00	325.50
AS4102	07/03/2014	DP	120895	4102	CBR BUS 19 MNTS DEL 16 AL 22 M AY-13 -C/C.		-17.50	308.00
AS4103	07/03/2014	DP	120896	4103	CBR BUS 19 MNTS DEL 06 AL 12 J UN-13 -C/C.		-22.50	285.50
AS4104	07/03/2014	DP	120897	4104	CBR BUS 19 MNTS DEL 13 AL 19 J UN-13 -C/C.		-42.00	243.50
AS4105	07/03/2014	DP	120898	4105	CBR BUS 19 MNTS DEL 27 AL 03 J UL-13 -C/C.		-58.00	185.50
AS4106	07/03/2014	DP	120899	4106	CBR BUS 19 MNTS DEL 18 AL 24 J UL-13 -C/C.		-21.00	164.50
AS4107	07/03/2014	DP	120900	4107	CBR BUS 19 MNTS DEL 25 AL 31 J UL-13 -C/C.		-19.00	145.50
AS4108	07/03/2014	DP	107964	4108	CBR BUS 19 MNTS DEL 08 AL 14 A GST-13 -C/C.		-22.00	123.50
AS4109	07/03/2014	DP	107965	4109	CBR BUS 19 MNTS DEL 15 AL 21 A GST-13 -C/C.		-4.00	119.50
AS4110	07/03/2014	DP	107966	4110	CBR BUS 19 MNTS DEL 22 AL 28 A GST-13 -C/C.		-17.00	102.50
AS4111	07/03/2014	DP	107968	4111	CBR BUS 19 MNTS DEL 15 AL 22 A GST-13 -C/C.		-4.00	98.50
AS4112	07/03/2014	DP	107974	4112	CBR BUS 19 TICKETS ENE-14/UNID AD PASIVA -C/C.		-60.00	38.50
AS4113	07/03/2014	DP	107975	4113	CBR BUS 19 TICKETS FEB-14/UNID AD PASIVA -C/C.		-60.00	-21.50
AS4114	07/03/2014	DP	107967	4114	CBR BUS 19 MNTS DEL 29 AL 04 S EPT-13 -C/C.		-45.00	-66.50
MES: 1 2								
AS7019	31/12/2014	CC	CXC	AS7019	TICKETS MARZO -DIC/2014	720.00		653.50
					-----	1,389.00	-735.50	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

Dentro de la Nota 3 tenemos el grupo de otras cuentas por cobrar, como se detalla:

	1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4891,00

nota 3	a	1.01.02.08.05 CXC COOP LUZ DEL VALLE	265,00
	b	1.01.02.08.08 CXC EEF AÑOS ANTERIORE	1250,00
	c	1.01.02.08.09 CXC ACCIONISTAS REGLAM	2160,00
	d	1.01.02.08.12 CXC DERECHOS ESCRITORI	1216,00

a) La cuenta 1.01.02.08.05 CXC COOP. LUZ DEL VALLE por 265.00 dólares, se refiere a un valor que la Cooperativa luz del Valle, retiene a manera de depósito a plazo fijo por concepto del préstamo que se obtuvo en el mes de diciembre del 2014, para fines de compras de navidad para los accionistas.

b) La cuenta 1.01.02.08.08 CXC EEF AÑOS ANTERIORES por un valor de 1250.00 dólares, contiene un detalle 1000.00 dólares correspondía a una factura que debía presentar el señor Leonardo Zurita por concepto de acuerdos constantes en actas de la empresa y 250.00 dólares de igual manera corresponde a una factura que debía presentar el señor Jorge Ceron, para cumplir acuerdo constante en actas de la empresa y estos rubros debería ingresarse en los gastos de la empresa, para realizar el ajuste contable.

1.- Reconocimiento y registro del gasto al debito y como contrapartida proveedores por pagar al crédito, en ambos casos.

2.- Ajuste planificado a realizarse, Proveedores por pagar al débito y cuentas por pagar cuenta 1.01.02.08.08 al crédito por un valor de 250.00 dólares en un caso y en un segundo caso 1000.00 dólares al crédito, cerrando la cuenta 1.01.02.08.08.

3.- Cabe indicar que se planifico el cierre de esta cuenta en el año 2014, pero por que las personas que debían hacer llegar estas facturas no las proporcionaron a Contabilidad, esta cuenta aún se mantuvo vigente, con el antecedente detallado que se da a conocer.

c) La cuenta 1.01.02.08.09 contiene un valor de 2160.00 dólares, cabe indicar que este rubro contiene los valores de aportes que constan en el reglamento interno de la empresa fijado a los accionistas denominados pasivos por un valor de 60.00 dólares mensuales, en el periodo 2008 los señores:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

AGUILAR MAZON REBECA ELIZABETH	720.00 dólares
AREVALO NAVARRO JORGE PATRICIO	720.00 dólares
SIMBAÑA OÑA CESAR	720.00 dólares
SUMATORIA	2160.00 dólares

No se dio de baja la cuenta ya que en la actualidad existen personas interesadas en realizar negociación de las acciones con los referidos accionistas arriba citados y se tiene probabilidad de cobro.

Se indica que por efectos tributarios por el periodo 2014, esta cuenta no ha registrado incremento, debido a que en la actualidad se han pronunciado los accionistas que se debe reformar el reglamento interno de la empresa, base o justificativo para estos registros.

- d) La cuenta 1.01.02.08.12 CXC DERECHOS DE ESCRITORIO, por un valor de 1216.00, se refiere al valor que debe pagar el traspaso de acción correspondiente al propietario de la acción correspondiente al cupo del bus.

Debo manifestar que el sustento de este registro contable, tiene como base las actas de la empresa, ya que Gerencia indica que se ha procedido a recibir comunicación que indica que se ha cedido la referida acción y que se realice el respectivo registro contable con base en el reglamento interno con respecto a lo del traspaso de acciones Art. Lit. Y con sustento en la respectiva acta.

Indico que se realizo el respectivo reconocimiento y registro contable en lo que corresponde a ingresos por traspaso de acción y aclaro que los ahorros que correspondían al propietario de la acción correspondiente al cupo del bus 01, se realizo el ajuste abonando a la cuenta por cobrar respectiva, en este caso.

Dos mil dólares reportadas al ingreso (crédito) y como contra partida (debito) cuentas por cobrar derechos de escritorio 1.01.02.08.12 por un valor de 2000.00 dólares, ajuste contable 784.00 dólares correspondientes a la acumulación de 4.00 dólares desde el 01 de enero al 15 de julio del 2014. (196 días por 4.00 dólares); Como se indica en el detalle que se emite:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

31/12/ 2 14

PAG. 1

TRANSC A PELO 2014

CONTAB I LIDAD - MAY OR GENERAL S

SAFI V6.1

ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
1.01.0	2 .08.12 - CX	C	DERECHC ESCRITORIO				
				SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES: 1							
AS7067	01/01/2014 CC CC		AS7067	DERECHO ESCRIT. SALIDA BUS 01/ ACEPT DIRECTORIO -C/C.	1,000.00		1,000.00
AS7067	01/01/2014 CC CC		AS7067	DERECHO ESCRIT. INGRESO BUS 01 / ACEPT DIRECTORIO -C/C.	1,000.00		2,000.00
MES: 7							
AS7004	17/07/2014 AJ AJUSTE		AS7004	liquidacion ahorros bus 01			-784.00 1,216.00
				---			-----
					2,000.00		-784.00

En cuanto a la cuenta de Activos por impuestos corrientes, puedo mencionar el siguiente detalle

nota 4	1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6196,41
a	1.01.05.01.03	CRED. TRIBUTARIO IVA	5927,45
b	1.01.05.03.	ANTICIPO I.R. AÑO 2014	268,96

- a. 1.01.05.01.05, cuenta Crédito Tributario IVA, contiene valores acumulados desde ejercicios anteriores por concepto de IVA en compras que no han podido ser compensados, debido al giro de la empresa (Transporte tarifa 0%).
- b. 1.01.05.08 La cuenta anticipo IR 2014, se refiere al anticipo del impuesto a la renta calculado y cancelado para el ejercicio económico 2014.

En cuanto a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, tenemos el desglose que a continuación se detalla:

nota 5	1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	
	1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37792,32
a	1.02.01.01	TERRENOS	19099,20
b	1.02.01.02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14603,00
c	1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES	3150,30
d	1.02.01.06	EQUIPOS COMPUTO	939,82

- a. 1.02.01.01, cuenta Terrenos, por un valor de 19099.20 dólares, indica el valor correspondiente a la propiedad ubicada en el Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, Barrio Miranda Grande, rubro o costo histórico del bien.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

b. 1.02.01.02, construcciones en proceso por un valor de 14603.00, se refiere a la adecuaciones y mejoras que se han venido realizando en la propiedad ubicada en el Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, Barrio Miranda Grande, dentro de los trabajos realizados podemos mencionar :

- ✓ Se ha realizado adoquinado parcial de la parte frontal de la propiedad (despacho de unidades).
- ✓ Levantamiento de cerramientos en la parte frontal y lateral.
- ✓ Nivelación del terreno y adecuación de ingreso para las unidades de la flota de la empresa.
- ✓ Construcción de baterías sanitarias, adecuación de sistema de alcantarillado (limpieza y elaboración de nuevo pozo séptico a más del alcantarillado general) y de manejo de aguas lluvias.
- ✓ Seguridad para la `propiedad, se ha elaborado portones tanto para el ingreso como salida del proyecto de terminal de la Institución.
- ✓ Pago de mano de obra para la ejecución de estos trabajo y compra de materiales para la elaboración de los mismos.

Cabe indicar que todos estos trabajos han sido financiados con lo proveniente del traspaso de acciones y recuperación de otros valores por parte de los accionistas.

Debo también mencionar que no se ha realizado el asiento de ajuste de construcciones en proceso (crédito) a la cuenta de terrenos (debito), debido a que se estima seguir realizando mejoras en la propiedad en ejercicios económicos venideros y cuando exista el acta de entrega recepción de culminación de obra se procederá al realizar el ajuste sugerido.

nota 6	1.02.06.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIE	-1450,53
a	1.02.06.06	(-) PROV. DPRC. EQUIPO	-275,84
b	1.02.06.07	(-) DPRC. MBLES Y ENSE	-1280,62
c	1.02.06.08	ACTIVO IMP. DIFERIDO JUBILACION PATRONAL	105,93

a. 1.02.06.06, provisión depreciación de equipos -275.84, corresponde al rubro de depreciación de equipos de la empresa.

b. 1.02.06.07 depreciación de muebles y enseres -1280.62, corresponde al rubro de depreciación de equipos de la empresa.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

- c. 1.02.06.08 activo impuesto diferido jubilación patronal 105.93, se mantiene el saldo inicial del ejercicio 2014 debido a que se realizara el respectivo asiento de ajuste el 01 enero del 2015, el motivo de este ajuste es que el informe actuarial no fue remitido con oportunidad hasta el cierre del ejercicio corriente, sin embargo dejo constancia de esta novedad, ya que los valores a ajustarse no influirán significativamente en los resultados.

nota 7	2.	PASIVOS	
	2.01.	PASIVO CORRIENTE	-5291,22
	2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG	
	2.01.03.19	CHEQUES POR PAGAR	-5291,22

- a. 2.01.03.19, cheques por pagar, se refiere a una reclasificación ya que existió sobregiro debido a que se emitieron cheques con fecha 2014-12-31 y no se pudo realizar la respectiva transferencia de fondos desde la cuenta de la cooperativa de ahorro luz del valle cuenta 10002360 (titular Transcapelo S.A.), a la cuenta corriente Nro. 34026163-04 del Banco Pichincha (titular Transcapelo S.A.), las transferencias de fondos se las realizan para cubrir cheques y poder pagar a proveedores empleado y demás

nota 8	2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCION	-5500,00
	2.01.04.01	PREST. COOP. LUZ DEL VALLE	-5500,00

- a. 2.01.04.01, préstamo Cooperativa Luz del Valle, fondos obtenidos para compras de productos de navidad para los accionistas de la empresa, se indica que los fondos se recibieron el 23 de diciembre del año 2014, y por no haber en stock para abastecerse de productos como arroz, azúcar y canastas navideñas quedo pendiente su compra y distribución a los accionistas en el año 2015.

nota 9	2.01.07.01.	OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA/ RETENCIONES	-3468,76
	2.01.07.01.01.03	10% IMPUESTO RETENIDO	-1173,96
	2.01.07.01.01.04	2% IMPUESTO RETENIDO	-72,00
	2.01.07.01.01.05	1 % IMPUESTO RETENIDO	-137,97
	2.01.07.01.01.06	8% RET ARRIENDOS	-247,14
	2.01.07.01.02.03	100% RET IVA	-1837,69



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

Se indica de manera general que en el año 2013, se tuvo anticipos por prestación de servicios legales tanto en materia laboral, y en materia civil para trámites de defensa en la ANT, por denuncia de la Cía. Expreso Antisana, para revertir el permiso de operación de nuestra empresa, motivo por el cual se contrato los servicios de la abogada patrocinadora, que a la fecha de pago no tenia al día sus declaraciones de impuestos y para el año 2014, nos hizo llegar la factura y poder cerrar este anticipo, de igual manera con el rubro de arriendos.

Cabe indicar que para los casos referidos para que nos extiendan la factura la empresa debió reconocer las retenciones correspondientes, por eso el origen de estos valores al cierre del periodo.

nota

10	2.01.07.03.	OBLIGACIONES IESS	
	2.01.07.03.01.01	APORTE 20.50% POR PAGAR	-644,42

- a. Se debe mencionar que corresponde a la planilla del mes de diciembre, incluido el valor de planilla de ajuste del empleado Paul Llumiquinga.

nota

11	2.01.07.04.	BENEFICIOS LEGALES MRL EMPLEADOS	-1659,78
	2.01.07.04.01.02	13ERA REMUNERACION	-164,34
	2.01.07.04.01.03	14TA REMUNERACION	-139,90
	2.01.07.04.01.04	VACACIONES POR PAGAR	-564,71
	2.01.07.04.01.06	OTROS POR PAGAR EMPLEA	-160,79
	2.01.07.04.01.07	PROV. JUBILAC. PATRONA	-481,50
	2.01.07.04.01.08	PROV DESAHUCIO	-148,54

- a. Se refiere a los beneficios sociales proporcionales que están contabilizados para desembolso en los periodos que correspondan en el año 2015.

nota

12	2.01.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES	-2381,55
		15% PARTICIPACION	
	2.01.07.05.01.01	TRABAJADORES	-2381,55

- a. Corresponde al 15% participación trabajadores ejercicio 2013, que aun no se ha liquidado.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

nota 13	3.	PATRIMONIO NETO	
	3.01.	CAPITAL	-880,00
	3.01.01.01.01.01	ACCION B01 HECTOR VELASQUEZ	-40,00
	3.01.01.01.01.02	ACCION B02 BLANCA LOYA	-40,00
	3.01.01.01.01.03	ACCION B03 ROBERTO SUNTASIG	-40,00
	3.01.01.01.01.04	ACCION B04 IVAN DIAZ	-40,00
	3.01.01.01.01.05	ACCION B05 NELSON CRIOLLO	-40,00
	3.01.01.01.01.06	ACCION B06 RICARDO LLUMIQUINGA	-40,00
	3.01.01.01.01.07	ACCION B07 LUIS HIDALGO	-40,00
	3.01.01.01.01.08	ACCION B08 MILTON USHIÑA	-40,00
	3.01.01.01.01.09	ACCION B09 PAOLA ALULEMA	-40,00
	3.01.01.01.01.10	ACCION B10 MIGUEL CANGAHUAMIN	-40,00
	3.01.01.01.01.11	ACCION B11 DARWIN TIPAN	-40,00
	3.01.01.01.01.12	ACCION B12 FERNANDO DIAZ	-40,00
	3.01.01.01.01.13	ACCION B13 LEONARDO ZURITA	-40,00
	3.01.01.01.01.14	ACCION B14 MAURO LLUMIQUINGA	-40,00
	3.01.01.01.01.15	ACCION B15 SERVIO ROBLES	-40,00
	3.01.01.01.01.16	ACCION B16 NESTOR CHANGO	-40,00
	3.01.01.01.01.17	ACCION B17 MANUEL ORTEGA	-40,00
	3.01.01.01.01.18	ACCION B18 GERMAN CHUMAÑA	-40,00
	3.01.01.01.01.19	ACCION 19 ANDRES PAUCAR	-40,00
	3.01.01.01.01.20	ACCION 20 PATRICIO ARERVALO	-40,00
	3.01.01.01.01.21	ACCION 21 REBECA AGUILAR	-40,00
	3.01.01.01.01.22	ACCION 22 CESAR SIMBAÑA	-40,00

- a. Corresponde al paquete accionario de la empresa, el cual es fiel reflejo del cuadro accionario reportado a la superintendencia de Compañías y las respectivas transferencias realizadas durante el ejercicio 2014.

nota 14

3.04.	RESERVAS	
3.04.01.01.01	RESERVA LEGAL	-945,93

- a. Corresponde al rubro de reserva legal acumulada de ejercicios anteriores.

nota 15

3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.06.01.	GANACIAS ACUMULADAS	-51692,02
3.06.01.04	RESULTADOS ADOP. NIFFs	-19916,91
3.06.01.05	RESULTADOS ACUMULADOS	-31775,11
3.06.02.	PERDIDAS ACUMULADAS	14761,70



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

3.06.02.01	PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	7105,75
	RESULTADO DEL PERIODO2014	7655,95

- a. Corresponde a los resultados acumulados provenientes de las actividades de la empresa.

nota

16	4.01.03.01.	TICKETS ACCIONISTAS	40140,00
	4.01.03.01.01	BUS 01	2190,00
	4.01.03.01.02	BUS 02	2190,00
	4.01.03.01.03	BUS 03	2190,00
	4.01.03.01.04	BUS 04	2190,00
	4.01.03.01.05	BUS 05	2190,00
	4.01.03.01.06	BUS 06	2190,00
	4.01.03.01.07	BUS 07	2190,00
	4.01.03.01.08	BUS 08	2190,00
	4.01.03.01.09	BUS 09	2190,00
	4.01.03.01.10	BUS 10	2190,00
	4.01.03.01.11	BUS 11	2190,00
	4.01.03.01.12	BUS 12	2190,00
	4.01.03.01.13	BUS 13	2190,00
	4.01.03.01.14	BUS 14	2190,00
	4.01.03.01.15	BUS 15	2190,00
	4.01.03.01.16	BUS 16	2190,00
	4.01.03.01.17	BUS 17	2190,00
	4.01.03.01.18	BUS 18	2190,00
	4.01.03.01.19	BUS 19	720,00
	4.01.03.01.23	DP DE TICKETS SIN RESP	30,00

- a. Esta cuenta acumula los valores correspondientes a los aportes de administración a un valor de 6.00 dólares diarios por 365 días del año por tal motivo se genera un valor de 2190.00 por cada unidad operativa, en la cuenta 4.01.03.01.19 BUS 19, se registra según lo que dispone el reglamento interno art. 28 literal a)“Se entiende por accionistas pasivos, el accionista de capital que no poseyere unidad, quien tiene la obligación de pagar un ticket mensual de 60.00 (SESENTA DÓLARES AMERICANOS 00/100)., multiplicado por los 12 meses del año genera 720.00 anual.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO***“Transcapelo - S.A.”*

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

nota 17	4.01.03.02.	RETRAZO RELOJES Y MULTAS	16198,95
	4.01.03.02.01	BUS 01	887,50
	4.01.03.02.02	BUS 02	700,75
	4.01.03.02.03	BUS 03	865,75
	4.01.03.02.04	BUS 04	951,50
	4.01.03.02.05	BUS 05	736,75
	4.01.03.02.06	BUS 06	1513,75
	4.01.03.02.07	BUS 07	692,95
	4.01.03.02.08	BUS 08	848,75
	4.01.03.02.09	BUS 09	934,25
	4.01.03.02.10	BUS 10	1026,75
	4.01.03.02.11	BUS 11	1334,25
	4.01.03.02.12	BUS 12	739,50
	4.01.03.02.13	BUS 13	1038,75
	4.01.03.02.14	BUS 14	586,75
	4.01.03.02.15	BUS 15	712,25
	4.01.03.02.16	BUS 16	588,25
	4.01.03.02.17	BUS 17	975,50
	4.01.03.02.18	BUS 18	1065,00

- a. Este grupo contiene valores que corresponden a los retrasos y multas que están reglamentadas por concepto atrasos a los relojes de control de itinerarios de trabajo, entre otras del campo operativo, cabe mencionar que semanalmente se generar reportes de retraso a los relojes y otras multas, responsabilidad de los inspectores y funcionarios del despacho.

nota 18	4.01.04.	RECUPERACION DEUDAS AÑOS ANTERIORES	4581,00
	4.01.04.01.01	APORTES AÑOS ANTERIORES	4581,00

- a. Esta cuenta se refiere a recuperación de deudas que correspondían al señor Jorge Haro, ex accionista de la empresa (cedente), deudas que se hizo cargo el señor Andrés Paucar, (cesionario), acuerdo constante en actas, deudas no registradas en ejercicios anteriores, En el periodo 2014se registra como un ingreso extra ordinario por no tener una cuenta por cobrar registrada para aplicar el respectivo ajuste contable y su posterior cierre.

nota 19	4.01.05.	INGRESO POR TRANSFERENCIA ACCIONES	12484,40
	4.01.05.01.01	TRANSFERENCIAS ACCIONES	12484,40



COMPANÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

a. Corresponde a la recaudación por transferencia de acciones como consta en el reglamento interno en su art. 3 literal e., correspondiente al siguiente detalle:

PAG. 1

TRANSC	A PELO 2014							
CONTAB	L I D A D - M A	Y O R	G E N E R A L	S				
ASIE.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
4.01.0	.01.01 - T	RAN	SFERENCI	AS ACCIONE	S AÑO 2014 SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES:								
AS7067	01/01/2014	CC	CC	AS7067	DERECHOS ESCRITORIO BUS 01/ ACE PT DIRECTORIO -C/C.		-1,000.00	-1,000.00
AS7067	01/01/2014	CC	CC	AS7067	DERECHO ESCRIT. INGRESO BUS 01 / ACCEPT DIRECTORIO -C/C.		-1,000.00	-2,000.00
AS3467	06/01/2014	DP		121455 AS3467	DP 121455 DER. ESCRIT. INGRESO SR. NELSON CRIOLLO -C/C.		-1,000.00	-3,000.00
MES:								
AS3468	05/02/2014	DP		103951 AS3468	DP 103951 DER. ESCRIT. INGRESO SR. NESTOR CHANGO -C/C.		-700.00	-3,700.00
MES:								
AS3460	08/03/2014	DP		122345 AS3460	DP. 1025 DER. ESCRIT. SALIDA JO RGE HARO/ASUME ANDRE -C/C.		-1,000.00	-4,700.00
AS3460	08/03/2014	DP		122345 AS3460	DP. 1025 DER. ESCRIT. INGRESO A NDRES PAUCAR -C/C.		-1,000.00	-5,700.00
AS4118	14/03/2014	DP		122345 AS4118	AJUSTE POR CHQ. PROTESTADO	2,000.00		-3,700.00
MES:								
AS4400	01/04/2014	DP		1025 AS4400	DP SIN 21-03-2014 COOP. LUZ/UN IDAD 19 TRASPASO ACC-C/C.		-1,000.00	-4,700.00
AS4400	01/04/2014	DP		1025 AS4400	DP SIN 21-03-2014 COOP. LUZ UN IDAD 19 TRASPASO ACC-C/C.		-1,000.00	-5,700.00
MES:								
AS3463	21/05/2014	DP		151915 AS3463	DP 151915 DER. ESCRITORIO SALI DA SR BERNABE ESPIN/-C/C.		-250.00	-5,950.00
AS3464	21/05/2014	DP		151917 AS3464	DP 151917 DER. ESCRIT SALID BE RNABE ESPIN/INGR PAO-C/C.		-1,000.00	-6,950.00
AS3466	22/05/2014	DP		174842 AS3466	DP 174842 DER ESCRIT. INGRESA MIGUEL CANGAHUAMIN -C/C.		-250.00	-7,200.00
MES:								
AS3465	19/06/2014	DP		152236 AS3465	DP 152236 DER ESCRIT. SALIDA E DWIN TIPAN -C/C.		-200.00	-7,400.00
AS3725	19/06/2014	DP		152235 AS3725	DP 152235 DER ESCRIT SALIDA SR . DARWIN TIPAN -C/C.		-20.00	-7,420.00
AS3462	26/06/2014	DP		15224 5 AS3462	DER. ESCRIT. SALIDA SR. BERNAB E ESPIN -C/C.		-750.00	-8,170.00
MES:								
AS7004	17/07/2014	AJ	AJUSTE	AS7004	liquidacion ahorros bus 13		-784.00	-8,954.00
AS3575	25/07/2014	DP		206013 AS3575	COBR. DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNANDO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,204.00
AS3576	25/07/2014	DP		206016 AS3576	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,454.00
AS3577	25/07/2014	DP		206014 AS3577	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,704.00
AS3578	25/07/2014	DP		206015 AS3578	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,954.00
AS3726	28/07/2014	DP		152285 AS3726	DP 152285 DER. ESCRIT. SALIDA SR. DARWIN TIPAN -C/C.		-230.00	-10,184.00
MES:								
AS4519	11/08/2014	DP		15230 3 AS4519	DP 152303 DER. ESCRIT. INGRESA MIGUEL CANGAHUAMIN -C/C.		-57.50	-10,241.50
AS4520	14/08/2014	DP		15262 5 AS4520	DP 152625 DER. ESCRITORIO INGR ESA MIGUEL CANGAHUAM -C/C.		-100.00	-10,341.50
AS4521	14/08/2014	DP		15262 4 AS4521	DP 152624 DER ESCRITORIO SALE ROBERTO SUNTASIG -C/C.		-83.00	-10,424.50
MES:								
AS5713	02/09/2014	DP		208805 AS5713	TRANSFERENCIA DE ACCION UNIDAD 10 SR. MIGURL CANGA-C/C.		-592.50	-11,017.00
AS5714	04/09/2014	DP		152577 AS5714	DP. tipan darwin derechos escr itorio -C/C.		-26.00	-11,043.00
AS4522	06/09/2014	DP		11058 9 AS4522	DP 110589 SER. ESCRITORIO SALE ROBERTO SUNTASIG -C/C.		-917.00	-11,960.00
AS4523	06/09/2014	DP		11059 0 AS4523	DP 110590 DER. ESCRITORIO tipa n darwin -C/C.		-274.40	-12,234.40
MES: 1								
AS6678	14/10/2014	DP		209103 AS6678	DERECHO DE ESCRITORIO SR. DARWI N TIPAN UND. 12 -C/C.		-250.00	-12,484.40



COMPANÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

TRANSC	APELO 2014								
CONTAB	LIDAD - MA	YOR	GENERAL	S					SAFI V6.1
=====	=====	===	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4.01.0	.01.01 - T	RAN	REFERENCI	AS ACCIONE	S AYO 2014				
					SALDO ANTERIOR =>			0.00	
MES:									
AS7067	01/01/2014	CC	CC	AS7067	DERECHOSCRITORIO BUS 01/ ACE PT DIRECTORIO -C/C.		-1,000.00	-1,000.00	
AS7067	01/01/2014	CC	CC	AS7067	DERECHO ESCRIT. INGRESO BUS 01 / ACCEPT DIRECTORIO -C/C.		-1,000.00	-2,000.00	
AS3467	06/01/2014	DP		121455 AS3467	DP 121455 DER. ESCRIT. INGRESO SR. NELSON CRIOLLO -C/C.		-1,000.00	-3,000.00	
MES:									
AS3468	05/02/2014	DP		103951 AS3468	DP 103951 DER. ESCRIT. INGRESO SR. NESTOR CHANGO -C/C.		-700.00	-3,700.00	
MES:									
AS3460	08/03/2014	DP		122345 AS3460	DP. 1025 DER. ESCRIT. SALIDA JO RGE HARO/ASUME ANDRE-C/C.		-1,000.00	-4,700.00	
AS3460	08/03/2014	DP		122345 AS3460	DP. 1025 DER. ESCRIT. INGRESO A NDRES PAUCAR -C/C.		-1,000.00	-5,700.00	
AS4118	14/03/2014	DP		122345 AS4118	AJUSTE POR CHQ PROTESTADO	2,000.00		-3,700.00	
MES:									
AS4400	01/04/2014	DP		1025 AS4400	DP SIN 21-03-2014 COOP. LUZ/UN IDAD 19 TRASPASO ACC-C/C.		-1,000.00	-4,700.00	
AS4400	01/04/2014	DP		1025 AS4400	DP SIN 21-03-2014 COOP. LUZ UN IDAD 19 TRASPASO ACC-C/C.		-1,000.00	-5,700.00	
MES:									
AS3463	21/05/2014	DP		151915 AS3463	DP 151915 DER. ESCRITORIO SALI DA SR BERNABE ESPIN/-C/C.		-250.00	-5,950.00	
AS3464	21/05/2014	DP		151917 AS3464	DP 151917 DER. ESCRIT SALID BE RNABE ESPIN/INGR PAO-C/C.		-1,000.00	-6,950.00	
AS3466	22/05/2014	DP		174842 AS3466	DP 174842 DER ESCRIT. INGRESA MIGUEL CANGAHUAMIN -C/C.		-250.00	-7,200.00	
MES:									
AS3465	19/06/2014	DP		152236 AS3465	DP 152236 DER ESCRIT. SALIDA E DWIN TIPAN -C/C.		-200.00	-7,400.00	
AS3725	19/06/2014	DP		152235 AS3725	DP 152235 DER ESCRIT SALIDA SR . DARWIN TIPAN -C/C.		-20.00	-7,420.00	
AS3462	26/06/2014	DP		15224 5 AS3462	DER. ESCRIT. SALIDA SR. BERNAB E ESPIN -C/C.		-750.00	-8,170.00	
MES:									
AS7004	17/07/2014	AJ	AJUSTE	AS7004	liquidacion ahorros bus 13		-784.00	-8,954.00	
AS3575	25/07/2014	DP		206013 AS3575	COBR. DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNANDO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,204.00	
AS3576	25/07/2014	DP		206016 AS3576	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,454.00	
AS3577	25/07/2014	DP		206014 AS3577	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,704.00	
AS3578	25/07/2014	DP		206015 AS3578	DER. ESCRIT. INGRESO SR FERNAN DO DIAZ -C/C.		-250.00	-9,954.00	
AS3726	28/07/2014	DP		152285 AS3726	DP 152285 DER. ESCRIT. SALIDA SR. DARWIN TIPAN -C/C.		-230.00	-10,184.00	
MES:									
AS4519	11/08/2014	DP		15230 3 AS4519	DP 152303 DER. ESCRIT. INGRESA MIGUEL CANGAHUAMIN -C/C.		-57.50	-10,241.50	
AS4520	14/08/2014	DP		15262 5 AS4520	DP 152625 DER. ESCRITORIO INGR ESA MIGUEL CANGAHUAM -C/C.		-100.00	-10,341.50	
AS4521	14/08/2014	DP		15262 4 AS4521	DP 152624 DER ESCRITORIO SALE ROBERTO SUNTASIG -C/C.		-83.00	-10,424.50	
MES:									
AS5713	02/09/2014	DP		208805 AS5713	TRANSFERENCIA DE ACCION UNIDAD 10 SR. MIGURL CANGA-C/C.		-592.50	-11,017.00	
AS5714	04/09/2014	DP		152577 AS5714	DP. tipan darwin derechos escr itorio -C/C.		-26.00	-11,043.00	
AS4522	06/09/2014	DP		11058 9 AS4522	DP 110589 SER. ESCRITORIO SALE ROBERTO SUNTASIG -C/C.		-917.00	-11,960.00	
AS4523	06/09/2014	DP		11059 0 AS4523	DP 110590 DER. ESCRITORIO tipa n darwin -C/C.		-274.40	-12,234.40	
MES: 1									
AS6678	14/10/2014	DP		209103 AS6678	DERECHO DE ESCRITORIO SR.DARWI N TIPAN UND. 12 -C/C.		-250.00	-12,484.40	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

Debo manifestar que los traspaso de acciones es 1000.00 dólares americanos el accionista que ingresa y 1000.00 dólares el accionista que sale, existe valores con centavos debido a que se realizaron ajustes, ya sea de ahorros, o de otros valores como devoluciones de valores correspondientes a equipos GPS, entre otros que se detallan en el mayor adjunto.

nota

20	4.02.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1620,63
a	4.02.01.01	INTERES GANADO COOP. LUZ DEL VALLE	132,10
		INTERES GANADO COOP. ESPERANZA DEL VALLE	
b	4.02.01.02	VALLE	87,72
c	4.02.01.03	RECAUDACION DESPACHOS	624,81
d	4.02.01.05	DONACIONES RECIBIDAS	776,00

- a. 4.02.01.01, Corresponde a intereses que se generaron por el movimiento Económico 2014, en la cooperativa Luz del Valle.
- b. 4.02.01.02, Corresponde a intereses que se generaron por el movimiento Económico 2014, en la Cooperativa Luz del Valle.
- c. 4.02.01.03, Corresponde a 1.25 dólares que se reciben en depósito los fines de semana correspondientes a las unidades que laboran los días domingos la finalidad es ayudar a la empresa en el pago de las horas extras del despachador.
- d. 4.02.01.05, Donaciones recibidas corresponde a 18 accionistas que se les descontó un valor de 32.00 por concepto de aporte para elaboración de uniformes para el campeonato de futbol ($18 \times 32 = 576.00$ dólares) y una donación de la Cooperativa Luz del Valle en la cuenta 10002360 a nombre de Transcapelo S.A., de igual manera con la finalidad de cubrir los gastos de los uniformes deportivos para el campeonato intercooperativas.

nota

21	5.01.03.13.06	COMBUST-TRANSP-COMISIONES	3064,03
-----------	----------------------	----------------------------------	----------------

- a. En cuanto a esta cuenta presento el siguiente detalle, de los rubros que se han contabilizado en la misma; Combustible para las unidades que se han movilizado en representación de la empresa, a diferentes eventos, de igual manera la cancelación de combustible a accionistas por movilización agestiones de la empresa, el transporte de los relojes timbradores y la movilización de la señorita secretaria, así como también lo correspondientes a carreras que se le ha contratado al señor Ignacio Suquillo para gestiones de la empresa.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

nota

22

5.01.03.21

IMP. GADMUR-SNATEL-SC-SRI

4847,76

- a. Dentro de esta cuenta se ha contabilizado los rubros que se detallan a continuación:
Multas e intereses por presentación tardía en el SRI, en especial lo correspondiente a la declaración del Formulario 101, año 2013.

Cabe indicar que las demoras se presentaron por la falta de implementación del NIIFs a la información de la empresa, correspondiente al ejercicio 2013, debo indicar que ciertos accionistas argumentaban que los costos de implementación de NIIFs, los debe asumir el contador, motivo por el cual existieron inconvenientes de orden económico con los ya indicados retrasos.

Dentro de este grupo también contiene las contribuciones a la super de Compañías, multas por legalización de beneficios sociales, patente de la empresa, pagos de impuesto predial.

ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMF	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
5.01.0	3	.21 - IMP.	GA	DMUR-SN	TEL-SC-SF IESS-MRL			
					SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES:	3							
AS6991	31/03/2014	GT	MARZ	AS6991	ieess ley discapacidades marz 14	1.63		1.63
MES:	4							
AS5462	07/04/2014	FC		7902199 AS5462	COMP.PAGO 7902199/ 7902182 MUN	5.66		7.29
AS5462	07/04/2014	FC		7902199 AS5462	COMP.PAGO 7902199/ 7902182 MUN	10.25		17.54
AS6992	30/04/2014	GT	ABR	AS6992	ieess ley discapacidades abr 14	1.29		18.83
MES:	5							
AS6993	31/05/2014	GT	MAY	AS6993	ley discapacidades may 14	1.29		20.12
AS7031	31/05/2014	AJ	AJUSTE	AS7031	CHQ 1964 MRL MULTA	140.50		160.62
MES:	6							
AS6994	30/06/2014	GT	JUN	AS6994	ley discapacidad jun 14	1.36		161.98
AS6994	30/06/2014	GT	JUN	AS6994	ints ley discapacidad jun 14	16.63		178.61
AS7032	30/06/2014	GT	GT	AS7032	chq 1988 multa mrl	200.00		378.61
MES:	7							
AS6995	31/07/2014	GT	JUL	AS6995	ley discapacidad jul 14	1.62		380.23
MES:	8							
AS6996	31/08/2014	GT	AGST	AS6996	ley discapacidad agst 14	1.62		381.85
MES:	9							
AS6997	30/09/2014	GT	SEPT	AS6997	ley discapacidad sept 14	1.63		383.48
MES: 1	0							
AS6998	31/10/2014	GT	OCT	AS6998	ley discapacidad oct 14	1.62		385.10
MES: 1	1							
AS6999	30/11/2014	GT	NOV	AS6999	ley discapacidad nov 14	1.78		386.88
AS6999	30/11/2014	GT	NOV	AS6999	insts ley discapacidad nov 14	4.42		391.30
AS6999	30/11/2014	GT	NOV	AS6999	att. media empleados ley discap	7.50		398.80
AS7037	30/11/2014	AJ	RENTA	AS7037	SRI MULTA DBT 5076996 RENTA 20	271.69		670.49
AS7037	30/11/2014	AJ	RENTA	AS7037	SUPER DE CIAS CONTRIBUCIONES	139.93		810.42
AS7037	30/11/2014	AJ	RENTA	AS7037	SUPER DE CIAS CONTRIBUCIONES	40.35		850.77
MES: 1	2							
AS6967	19/12/2014	GT	69 SCI	AS6967	SRI PAGO INTERES Y MULTA F101	1,149.56		2,000.33
AS6968	19/12/2014	GT	PATENTE	AS6968	/2013 -C/C.	2,845.65		4,845.98
AS7000	31/12/2014	GT	DIC	AS7000	PATENTE AÑOS ANTERIORES/ 2014	1.78		4,847.76
					ley discapacidades dic 14			
					-----	4,847.76	0.00	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

"Transcapelo - S.A."

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

ASIN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
5.01.0	3 .13.06 - CO	MB	UST-TRANS	P-COMISION	ES-MANT-VIA SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES:	1							
AS5313	09/01/2014	GT	665969	AS5313	CHQ 1804 FCT 665969 PETROECUAD OR GESTIONES BARRIAL-C/C.	4.46		4.46
AS5315	15/01/2014	GT	654037	AS5315	CHQ 1804 FCT 654037 PETROECUAD OR GESTIONES MRL -C/C.	7.62		12.08
MES:	2							
AS2724	06/02/2014	RC	FC680814	AS2724	CH 1863 FC 680814 PETROECUADOR MOVIL Y RECARGA C50-C/C.	4.46		16.54
AS5340	18/02/2014	GT	FCT 05	AS5340	FCT 05 VICTOR EGAJE/ TRANSPORT E GESTIONES -C/C.	20.00		36.54
AS2725	25/02/2014	FC	FC203315	AS2725	CH 1863 FC 203315 TYDCO MIVI Y RECARGA C500 -C/C.	4.46		41.00
AS2730	25/02/2014	FC	FC 38983	AS2731	CH 1865 FC 38983 ANT GUAMANI J OSE TOSCANO -C/C.	13.39		54.39
MES:	3							
AS5355	11/03/2014	GT	FCT 07	AS5355	FCT 07 EGAJE VICTOR SERV. TAXI	45.00		99.39
AS2757	20/03/2014	FC	1079920	AS2757	CH 1898 FC 1079920 PETROECUADO R MOVI SECRETARIA -C/C.	20.54		119.93
AS2778	20/03/2014	FC	FC685784	AS2778	CH 1922 FC 685784 PETROECUADOR MOVL PRESIDENTE -C/C.	4.46		124.39
AS5448	25/03/2014	FC	790341	AS5448	FCT 790341 PETROECUADOR COMBUS TIBLE GESTIONES -C/C.	8.93		133.32
AS5446	27/03/2014	FC	709285	AS5446	FCT 709285 PETROECUADOR COMBUS TIBLE GESTIONES -C/C.	9.82		143.14
MES:	4							
AS2780	02/04/2014	FC	FC577257	AS2780	CH 1922 FC 577257 GASOLINERIA LULUNCOTO MOV PRESID-C/C.	4.46		147.60
AS5458	15/04/2014	FC	719603	AS5458	FCT 719603 PETROECUADOR COMBUS TIBLE GESTIONES -C/C.	4.46		152.06
AS2787	23/04/2014	FC	FC217044	AS2787	CH 1937 FC 217044 TYDCO BLANCA LOYA COMI QUITO -C/C.	26.79		178.85
MES:	5							
AS2804	07/05/2014	FC	FC 16	AS2804	CH 1962 FC 16 LLUMIQUINGA SILV ANA MOVIL SECRETARIA-C/C.	30.00		208.85
AS5442	08/05/2014	FC	731844	AS5442	FCT 731844 PETROECUADOR COMB. GESTIONES -C/C.	8.47		217.32
AS5404	29/05/2014	GT	743451	AS5404	FCT 743751 PETROECUADOR COMB G ESTIONES -C/C.	8.93		226.25
MES:	6							
AS5614	04/06/2014	GT	NV.20	AS5614	NV.20 LLUMIQUINGA SILVANA MOVI LIZACION SECRETARIA -C/C.	10.00		236.25
AS5412	11/06/2014	GT	FCT79869	AS5412	FCT 79869 EST SERVICIO EL OASI S -C/C.	17.86		254.11
AS5413	11/06/2014	FC	138537	AS54132	FCT 138537 ENERGY GAS GESTION ES -C/C.	5.36		259.47
AS5452	20/06/2014	FC	155	AS5452	FCT 155 ANDRES PAUCAR REEMBOLS O DE GASTOS/PASAJES -C/C.	11.00		270.47
AS5422	21/06/2014	FC	231795	AS5422	FCT 231795 TYDCO COMBUSTIBLE G STIONES -C/C.	22.32		292.79
AS3644	04/07/2014	CH	2038	AS3644	CH 2038 FCT 0022 GABRIELA LLUM IQUINGA -C/C.	25.00		317.79
AS5539	19/07/2014	GT	238267	AS5539	FCT.238267 TYDCO COMISION A QU ITO UNIDAD 06 -C/C.	26.79		344.58
AS5401	31/07/2014	GT	26830	AS5401	FCT 26830 SIANO SA. COMBUSTIBL E GESTIONES -C/C.	10.45		355.03
MES:	8							
AS5600	02/08/2014	GT	124000	AS5600	FCT.124000 PRIMAX COMISION POL ICIAS TAMBILLO MACHA-C/C.	26.79		381.82
AS5537	06/08/2014	GT	NV 0023	AS5537	NV. N\$23 LLUMIQUINGA GABRIELA MOVILIZACION -C/C.	20.00		401.82
AS5374	21/08/2014	GT	FC 37090	AS5374	FCT 37090 SIANO COMBUSTIBLE GE STIONES -C/C.	9.82		411.64
AS5545	21/08/2014	GT	LCYS339	AS5545	LCYS.339 TRANSCAPELO S.A POR T RANSPORTE -C/C.	112.00		523.64
AS5551	21/08/2014	GT	LCYS340	AS5551	LCYS.340 TRANSCAPELO S.A. SERV ICIO DE TRANSPORTE -C/C.	40.00		563.64
MES:	9							
AS5378	02/09/2014	GT	FC749526	AS5378	FCT 749526 P3ETROECUADOR COMBU STIBLE GESTIONES -C/C.	9.38		573.02
AS5583	04/09/2014	GT	248311	AS5583	FCT.248311 TYDCO COMISION POLI CIAS -C/C.	26.79		599.81
AS5585	08/09/2014	GT	249097	AS5585	FCT.249097 TYDCO COMISION POLI CIAS -C/C.	26.79		626.60
AS5426	22/09/2014	FC	252223	AS5426	FCT 252223 TYDCO COMBUSTIBLE G ESTIONES -C/C.	22.32		648.92
AS5430	26/09/2014	FC	14419	AS5430	FCT 14419 TERPEL COMBUSTIBLE G ESTIONES -C/C.	22.32		671.24
AS5598	26/09/2014	GT	253026	AS5598	FCT.253026 TYDCO COMISION TAMB ILLO SANGOLQUI -C/C.	26.79		698.03



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

“Transcapelo - S.A.”

Constitución Jurídica el 21 de agosto de 1997

nota

23 5.01.03.27 UNIFORMES PERSONAL 1332,80

- a. Dentro de esta cuenta registramos lo correspondiente a uniformes, los cuales fueron utilizados en el campeonato intercooperativas del valle de los chillos, su financiamiento fue con el aporte de 32.00 dólares por parte de 18 accionistas con un total de 776.00 dólares y 200.00 dólares que dono la cooperativa de ahorro y crédito luz del valle, del total de 1332.80 dólares que se contabilizo 776.00 fueron cubierto con otros ingresos reportados en la cuenta 4.02.01.05 y la diferencia corresponde a los uniformes para personal de oficina, despacho y jugadores de refuerzo para el equipo de futbol, cabe indicara que la distribución de uniformes internos y externos estuvo a cargo de la comisión de deportes.

ASIEN.	FECHA	TD	NUMERO	No.COMP.	DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
5.01.0	.27 - UNIF	ORME	S	PERSO	NAL			
					SALDO ANTERIOR =>			0.00
MES:								
AS3632	19/06/2014	CH	2011	AS3632	CH 2011 FCT 7499 JAVY ANDY ESP ORTS UNIFORMES FUTBO-C/C.	992.00		992.00
AS3635	26/06/2014	CH	2014	AS3635	CH 2014 FCT 296 CONFECCIONES E RICKTEK UNIFORMES IN-C/C.	340.80		1,332.80
					---	1,332.80	0.00	