

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO S.A.  
RUC 1590017902001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conforme presentación de estados financieros tanto del año 2012 como del año 2013, me permito explicar las variaciones de las cuentas a continuación inscritas:

**CUENTAS DEL ACTIVO**

**BANCO**

La compañía la cuenta corriente, en los estados financieros se visualiza tanto en el año 2012 como 2013 existe saldos negativos esto es por cuanto existen cheques girados y no cobrado.

Año 2012

1.1.1.2	BANCO	(738.57)
1.1.1.2.01	Banco Asahi Cia Cta	(748.62)
1.1.1.2.02	Banco Asahi Cia Ahorro	(3.05)

Año 2013

1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	(289.81)
1.1.1.2	BANCO	(289.81)
1.1.1.2.01	Banco Asahi Cia Cta	(289.81)

**CUENTAS POR COBRAR**

El año anterior había un valor por cobrar de 4.66 el mismo fue deposito en la cuenta cte, según Refleja el balance para el año 2013.

Existe un anticipo de 750.00 los mismos fueron para aplicación de Niif en el presente año.

Año 2012

1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	754.66
1.1.2.1.01	Cuentas por Cobrar	4.66
1.1.2.1.05	Anticipo Provisiones	750.00

Año 2013

1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	752.27
1.1.2.1.01	Cuentas por Cobrar	(17.73)
1.1.2.1.05	Anticipo Provisiones	770.00

## TERRENO

Se mantiene los mismos valores de la cuenta terreno

1.2.2.	PROPIEDAD DE INVERSION	-	25,000.00	-	25,000.00
1.2.2.01	Terreno	-	25,000.00	-	25,000.00

## EDIFICIO

1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				16,064.50
1.2.1.01	Edificio				16,064.50

## PASIVO

Corresponde a los pagos de planilla del less y pago del Sri correspondiente al mes de dic/13

2.1.	PASIVOS CORRIENTES				187.32
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS				43.33
2.1.2.04	IESS Por Pagar				43.33
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS				143.99
2.1.3.02	Retención del IVA 30%				05.76
2.1.3.03	Retención del IVA 70%				11.83
2.1.3.04	Retención del IVA 100%				63.99
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR				01.61
2.1.3.06	Retención del 2% en la Fuente IR				07.49
2.1.3.08	Retención del 8% en la Fuente del IR				0.02
2.1.3.09	Retención del 10% en la Fuente del IR				53.33

## PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO				48,141.21
3.1.	CAPITAL				48,141.21
3.1.01	Capital Patrimonial				4,238.54
3.1.01.01	Capital Suscrito				1,188.00
3.1.01.02	Reserva Legal				3,050.54
3.1.03.02	Utilidad del Ejercicio				244.46
3.1.03.04	Utilidades no distribuidas				41,543.54
3.1.03.06	Utilidades Acumuladas				2,114.67

Atentamente,-

Ing. Magalli Arrobo  
RUC 1500717150001  
CONTADOR