

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

**OPERACIONES:**

La compañía de transporte y servicio de furgonetas de Imbabura Transsedefi cia. Ltda. Con expediente en la superintendencia de compañías numero 89763 constituida en el Cantón Otavalo

**RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:**

La contabilidad y los Estados Financieros de la COMPAÑÍA TRANSEDEFI CIA. LTDA. Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

**Unidad Monetaria**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador

**(ACTIVOS)**

**CUENTA BANCOS:**

Al 31 de diciembre de 2013 los saldos de bancos se conformaban de la siguiente manera:

**BANCO PICHINCHA C.A. / INTR. CAPITAL**

Cuyo saldo está conformado por el depósito del aporte de los socios para integrar el capital de la compañía depositado en la cuenta corriente

Bancos (6627.95)

**CREDITOS TRIBUTARIAS**

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en Iva cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2013

Crédito tributario impuesto a la renta	(84.94)
Iva en compra de bienes	(63.83)

**(PASIVO)**

**CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y obligaciones con Organismos de regulación como son el SRI por motivos de ventas efectuadas de materiales con valor agregado.

Retenciones a la fuente por pagar	(15.05)
-----------------------------------	---------

**(PATRIMONIO Y APORTACIONES)**

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Al 31 de Diciembre del 2013 el patrimonio que consta en la compañía es de la siguiente manera:

Corresponde al capital social pagados por los accionistas que se encuentra legalizado con la escritura de constitución en el cual se encuentra conformado de la siguiente manera 15 acciones que da un total de 870,00 USD

Capital Pagado	(870)
Futura capitalización	(1933.95)
Reserva legal	(632.16)
Utilidad no distribuida	(4305.93)
Perdida del ejercicio	(-980.37)
Patrimonio neto	(6761.67)
Total pasivo y patrimonio	(6.776.72)

**(RESULTADO DEL EJERCICIO)**

En este periodo se tiene una pérdida (-980.37)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.  
 Balance General  
 Al: 31 de Diciembre de 2013

Código	Cuenta	2013/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6776.72
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	6776.72
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte. 2100001717	6627.95
1.1.1.05	ANTICIPOS	
1.1.1.05.02	OTROS ANTICIPOS	
1.1.1.05.02.01	Anticipo Impto. a la Renta	84.94
1.1.1.06	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	
1.1.1.06.01.01	Impto. IVA en Compras Bienes	63.83
	TOTAL DEL ACTIVO	6776.72
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	15.05
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15.05
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	
2.1.1.04.02.05	312 Ret. F Transf De Bienes Inmue	0.63
2.1.1.04.02.09	341 Ret.Fte del 2%	9.38
2.1.1.04.02.21	723 Retencion 70% Iva	5.04
	TOTAL DEL PASIVO	15.05
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	7742.04
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	7742.04
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	7742.04
3.1.1.01.01	Capital Pagado	870
3.1.1.01.90	Saldo Iniciales	6872.04
	Resultado del Ejercicio	-980.37
	TOTAL DEL PATRIMONIO	6761.67
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6776.72

SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO  
 C.I. 170448076-1  
 GERENTE GENERAL

IZA TOQUERRES JOSÉ LUIS  
 C.I. 100198184-2  
 CONTADOR



## VENTAS E INGRESOS

Esta cuenta se encuentra conformada por los ingresos realizados por las cuotas administrativas y las secciones de derechos

Cuotas administrativas	(700.90)
Sesión de acciones y derechos	(800)

## GASTOS

Los registros que constan en esta cuenta son los realizados por la utilización de servicios con terceros

GASTOS ADMINISTRATIVOS	(2532.66)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(478.61)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1804.64)
GASTOS NO DEDUCIBLES	(287.12)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.  
 Estado de Resultados  
 al: 31 de Diciembre de 2013

Codigo	Cuenta	2013/12
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1590
4.1.1	VENTAS	1590
4.1.1.01	INGRESOS	1590
4.1.1.01.01	Cuotas Administrativas	790
4.1.1.01.02	Sec. Acciones	800
	TOTAL INGRESOS	1590
5	GASTOS	
5.2	GASTOS	2570.37
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2532.66
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	478.61
5.2.1.06	SERVICIOS PROFESIONALES	1804.64
5.2.1.90	GASTOS NO DEDUCIBLES	287.12
	TOTAL GASTOS	2570.37
	UTILIDAD PERDIDA	980.37

  
 SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO  
 C.I. 170448076-1  
 GERENTE GENERAL



  
 IZA TUQUERRES JOSÉ LUIS  
 C.I. 100198184-2  
 CONTADOR