

VOLECAM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. Efectivo y equivalentes. _ Se compone de

Caja Chica	100,00
Caja	20,00
Banco Internacional	53348,19
Cheques Posfechados	3544,25
Coop. 23 de Julio	669,36
Total	<u>57681,80</u>

2. Cuentas por cobrar Socios

Almeida Margarita	503,67
Aimara Raul	500,00
Gualotuña Cabascango Juan Carlos	122,77
Llamatumbi Cevallos Olger	133,00
Díaz Milton	45,00
Salazar Marcelo	1105,29
Alvarez Juiña	266,00
Conde Ignacio	2993,28
Calupiña Xavier	262,79
GAD Yaruqui	267,30
Quinchimba Marco	320,00
Villavicencio Alejandro	47,27
Martinez Luis	234,00
Vega Leonardo	168,84
Cardenas Wilson	5,00
Vega Diego	164,16
Arroyo Construcciones	1475,17
Municipio de Quito	39,18
Simbaña Alfonso	2940,00
Villarroel Oscar	202,79
Salazar German	330,00
Total	<u>12125,51</u>

3. Impuestos

Crédito Tributario Impuesto Renta	15549,72
Retención Fuente Impuesto Renta	4656,63
Total	<u>20206,35</u>

4. Otras cuentas por cobrar

Anticipo Proveedores	6,00
Garantías	590,00
Total	<u>596,00</u>

5. Otros activos

Acciones en Tesorería	246,00
-----------------------	--------

6. Inventarios

Ep 140 gr	7,19
Tecton 15W40; 5glns	1602,35
Castrol 85W140; 5glns	907,27
Ursa 25W50 glns	0,20
Multigear Ep 85W140	69,28
TQD Aceite Rojo	1014,33
Ultramax 25W60; 5 glns	1065,50
Grasa Ecuallube Chasis	177,76
Epx 80W90; 5glns	948,78
Grasa Especial	283,20
Total	6075,86

7. Activos Fijos

Terreno	36000,00
Muebles y Enseres	1238,08
Maquinaria y Equipo	356,17
Equipo de Computación	820,54
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Plan	-1437,21
Total	36977,58

8. Impuestos**2084,64****9. Cuentas por pagar**

Dra. Yadira Aimacaña	802,76
Julio Duque	3232,45
Otras Cuentas por Pagar	2508,26
Total	6543,47

10. Obligaciones Patronales**379,57****11. Socios**

Fondo Ayuda Social	40117,67
Fondo Compra de Terreno	17119,93
	57237,60

12. Capital**10566,00****13. Aporte Futuras Capitalizaciones****36000,00****14. Reserva Legal****2137,92****15. Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio****4382,88****16. Resultados Ejercicios Anteriores****15277,02**

17. Ingresos Operacionales	
Ventas Bienes 12%	32046,15
Ventas Transporte 0%	<u>414091,55</u>
Total	<u>446137,70</u>
18. Costo de Ventas	
Costo Ventas Bienes 12%	13840,18
Costo Ventas Transporte 0%	<u>397707,65</u>
	<u>411547,83</u>
19. Ingresos No Operacionales	
Transferencias	1610,00
Multa	600,00
Aporte de Socios	13076,00
Otros Ingresos	<u>6432,67</u>
	<u>21718,67</u>
20. Egresos Operacionales	
Suministros (Combustibles)	17252,28
Mantenimiento y Reparaciones	25,00
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	8651,47
Aporte a la Seguridad Social	2075,15
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1876,19
Honorarios, Comisiones y Dietas	7209,49
Suministros, Materiales y Repuestos	1116,01
Arriendos	3260,88
Promoción y Publicidad	85,51
Movilización	1248,04
Gastos de Gestión	3366,50
Agua, Luz y Telecomunicaciones	1434,22
Comisiones Bancarias	75,58
Iva que se va al Gasto	4248,25
Otros Gastos	<u>1,09</u>
	<u>51925,66</u>
21. Utilidad del Ejercicio	
Utilidad Bruta	4382,88
15% Participación Trabajadores	657,43
Impuesto Renta	<u>819,60</u>
Utilidad Neta	<u>2905,85</u>



Margarita Almeida
RUC. 1713340121001