

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS ECUATRANSPO
CIA.LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2014.

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, adjunto a la presente las notas explicativas relevantes que son parte de los Estados Financieros y Económicos de la Compañía.

DISPONIBLE.-

FONDOS DISPONIBLES.- Esta cuenta la conforma el siguiente concepto y valor:

BANCO INTERNACIONAL	USD. 93755.68
---------------------	---------------

TOTAL: USD. 93755.68

Los movimientos de la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento, están correlacionados con los comprobantes de ingresos (depósitos, transferencias), los comprobantes de egreso (giros y notas de débito), el estado de cuenta corriente del banco y cuadrado con las conciliaciones bancarias realizadas cada mes.

EXIGIBLES.-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS.- Tenemos un saldo de cuentas por cobrar de clientes que no pagaron al cierre del periodo cuyo valor es USD 82156.05 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de Diciembre del 2014 es de USD. 350.74

TOTAL: USD. 81805.31

El listado individual detallado de los deudores se encuentra en el Balance General de la Compañía.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- Son valores ocasionados por anticipos de proveedores por servicios y crédito fiscal IVA. **TOTAL USD. 784.52**

ACTIVOS FIJOS.- Estos comprenden los Activos Fijos de propiedad de la Compañía, los cuales son depreciados según lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno:

Equipos de Oficina	USD 2268.72
--------------------	-------------

Maquinaria y Equipo	461.21
---------------------	--------

Equipo de computación	4785.70
-----------------------	---------

Vehiculos	193241.07
TOTAL	200756.70

Estos Activos Fijos tienen una depreciación acumulada de USD. 91213.82

PASIVOS CORRIENTES.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-

Son saldos por pagar a proveedores correspondientes al 31 de Diciembre del 2014

Por servicios de transporte cuyo detalle se encuentra en el Balance General de la Compañía

TOTAL USD. 241540.07

OBLIGACIONES.-

OBLIGACIONES CON EL SRI.- Corresponde a las Retenciones en la fuente e IVA realizadas por compras en el mes de diciembre del 2014 y que deben ser pagadas en las declaraciones con los formularios 103 y 104 en enero del 2015.

RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA E IVA USD. 1604.98

IMPUESTO A LA RENTA 2014 905.93

TOTAL: USD. 2510.91

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Es la provisión de pago por la planilla de aportes personales de diciembre del 2014 a pagar hasta el 15 de enero del 2015.

TOTAL: USD. 1203.04

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES.-

Es el 15% participación utilidades ejercicio económico 2014 que se pagará en abril del 2015.

TOTAL USD. 7554.35

Sueldos y beneficios sociales por pagar. **TOTAL USD. 8175.99**

PATRIMONIO.- Se encuentra conformado por el capital y reservas de la Compañía mas los resultados del ejercicio económico 2014

CAPITAL USD. 400.00

RESERVAS LEGAL 4435.24

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25538.79

TOTAL USD. 30374.03

INGRESOS.-

Los Ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas por servicios de transporte de carga durante el periodo 2014, cuyo monto ascendió a USD. 703806.27

TOTAL: USD. 703806.27

GASTOS.- Se integra con los rubros de gastos de administración y gastos de operación.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. USD. 173817.35

GASTOS DE OPERACIÓN 466004.16

TOTAL: USD. 659621.51

LOS GASTOS.- se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible, mediante comprobantes de egresos y cheques respectivos, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, de operación y las Deprecaciones de activos fijos del año 2014 son 38288.32, quedando una utilidad neta de USD. 25538.79

Atentamente:



JORGE AGUIRRE A.
CONTADOR