MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA ACLARATORIA N. 1.- ACTIVO EXIGIBLE

1. **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** EL SALDO POR COBRAR A CLIENTES DE LA COMPAÑÌA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ASCIENDE A 10.338,55, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRONACA(A.A.)	130,68
OFISNA	999,90
AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS (A.A.)	792,00
PREFABRICADOS Y EQUIPOS	1.870,60
MODERNA DE ALIMENTOS	4.020,77
NEGOCIOS PACÌFICO SUR	307,00
TAPIA Y MERA CIA. LTDA.	2.217,60

2. **CRÉDITO TRIBUTARIO.-** EL VALOR DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTOS A LA RENTA REALIZADAS A LA COMPAÑÍA ASCIENDE A $. 13.451,75.

3. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** EL VALOR DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ASCIENDE A $. 7632,19, LAS CUALES SERÀN RECUADADAS DURANTE EL AÑO 2014.

NOTA ACLARATORIA N. 2.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EL VALOR EL LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA ASCIENDE A $. 211.140,20, MISMOS QUE REGISTRAN UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE 122.337,22, MANTENIENDO UN VALOR NETO DEL ACTIVO A LA PRESENTE FECHA DE 78.459,28.

NOTA ACLARATORIA N. 3.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÌA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ASCIENDE A $. 56.098,27, MISMAS SERÀN CANCELADAS DURANTE EL AÑO 2014.

NOTA ACLARATORIA N. 4.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIALES

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 ASCIENDE A $. 109,14.

EL VALOR POR PAGAR AL IESS POR CONCPETO DE APORTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÌA ASCIENDE A $. 623,24.

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES ASCIENDE A $. 3.692,38.

NOTA ACLARATORIA N. 5.- CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

EL VALOR POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR CRÈDITOS SOLICITADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS ASCIENDE A $. $. 39.747,38 Y SERÁ CANCELADO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.

NOTA ACLARATORIA N. 7.- COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE COMPONE SEGÚN DETALLE:

CAPITAL SUSCRITO	5.000,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	47.804,08
RESERVAS	2.488,05
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-50.189,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	4.386,89

QUITO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ING. GABRIEL LUNA I.
CONTADOR
RUC 1718485954001