

**CIA. TRANS SANCARLOS S.A.**

**Notas a los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2013  
(Expresados en dolares)**

<b>1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	Representa al efectivo disponible en Cajas Chicas, saldos en Bancos y Cooperativas de Ahorro y Credito a corto plazo, en resumen como sigue:		
	<b>CAJA</b>		
	Caja Chica Administracion:	200,00	
	Caja Chica Articulados	400,00	
	Caja depositos en transito	5.166,21	
	<b>BANCOS:</b>		
	Coop. Daquilema	<u>6.749,52</u>	<b>12.515,73</b>
<b>2</b>	<b>Otras Cuentas por cobrar</b>		<b>95.413,17</b>
	<b>Globaltrans:</b>		27.957,93
	Factura No. 6012	15.642,86	
	Cheque Devuelto	<u>12.315,07</u>	
	<b>Cooperativa Catar:</b>		48.746,86
	Factura No. 5917	6.839,69	
	Factura No. 5918	6.790,69	
	Factura No. 6003	1.715,63	
	Factura No. 6004	7.612,56	
	Factura No. 6005	7.247,57	
	Factura No. 6006	3.329,82	
	Factura No. 6008	7.763,45	
	Factura No. 6009	<u>7.447,45</u>	
	<b>Cuentas por cobrar Habilitaciones:</b>		1.490,88
	Habilitaciones 2013	1.490,88	
	<b>Tickets y Tarjetas por cobrar</b>		<u>17.217,50</u>
	Anexo adjunto	17.217,50	
<b>3</b>	<b>Impuestos Anticipados</b>		<b>8.333,39</b>
	Anticipo Impto. Renta 2013	7.109,54	
	Anticipo Impto. Renta años anteriores	<u>1.223,85</u>	
<b>4</b>	<b>inventarios</b>		<b>11.108,88</b>
	inventarios de materiales y repuestos valorados al costo historico, este valor corresponde a los que se encuentran en Bodega	<u>11.108,88</u>	

**5 Propiedades y Equipo** 665.223,42  
 En resumen las propiedades como siguen:

	VALOR EN LIBROS	ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
Terrenos	72.532,55		72.532,55
Construccion Galpon	58.910,48		58.910,48
Oficinas	41.981,50		41.981,50
Vehiculos	1.706.773,90	1.219.477,43	487.296,47
Muebles y Enseres	1.234,90	984,09	250,81
Equipo de Oficina	6.155,30	4.097,14	2.058,16
Equipo de Computacion	11.437,73	10.929,21	508,52
Maquinaria y Equipo	1.804,50	119,57	1.684,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.900.830,86</b>	<b>1.235.607,44</b>	<b>665.223,42</b>

**6 Otros Activos** 7.864,46  
 Seguros Prepagados 2.864,46  
 Garantia Gasolinera Carretas 5.000,00

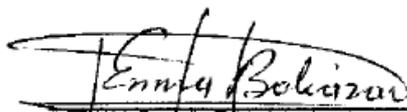
**7 Cuentas por Pagar** 41.152,07  
 Proveedores ( Anexo ) 23.152,07  
 Ctas por pagar Equilibrio Fin. ( Anexo ) 18.000,00

**8 Sobregiros Bancarios** 64.590,14  
 Bco. Guayaquil 40.910,39  
 Bco. Pichincha 23.679,75

**9 Obligaciones Laborales por pagar** 10.022,73  
 Decimo Tercero 3.698,76  
 Decimo Cuarto 3.721,93  
 Vacaciones 2.602,04

**10 Cuentas por pagar Largo Plazo** 673.082,33  
 Ahorro Navideño 2012 52.043,66  
 Caja de Auxilio 48.714,80  
 Prestamos Fondos Articulado 572.323,87

**11 Capital**  
 El Capital Suscrito, autorizado y pagado de la Compañía Sancarlos al 31 de Diciembre del 2013 es de USD. 13,200,00 que corresponde a acciones ordinarias con un valor nominal de usd.100,00 cada una.

  
**ENMA BALCAZAR B.**  
**CONTADORA**