CIA. TRANS SANCARLOS S.A.

Notas a los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2014
(Expresados en dolares)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SANCARLOS S.A.
Es una compañía. Ubicada en la Calle Pedro de Alvarado N60-22 y Bartolome Ruiz del Distrito Metropolitano de Quito
El objeto de la compañía consiste en prestar servicios de transporte de personas dentro del Perímetro Urbano de Quito.

3 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Representa el efectivo disponible en Cajas Chicas, saldos en Bancos y Cooperativas de Ahorro y Credito a corto plazo, en resumen como sigue:

CAJA		
Caja Chica Administracion:	200,00	
Caja Chica Articulados:	400,00	
Caja depositos en transito	2.290,00	
BANCOS:		
Bco. Guayaquil	10.203,78	
Bco.Pichincha	4.581,49	**17.675,27**

3 Otras Cuentas por cobrar **128.078,30**

Globalhoras:		29.500,00
Factura	29.500,00	
Cooperativa Cotac:		58.313,21
Facturas	58.313,21	
Otras cuentas por Cogobrar		25.070,04
Anticipos Empleados y Otros	24.815,49	
Otros Sr. Francisco Cruz	254,55	
Tickets y Tarjetas por cobrar		17.192,05
Tickets y Tarjetas por cobrar	17.192,05	

4 Impuestos Anticipados **8.444,54**

Anticipo Impto. Renta 2013	7.106,69
Anticipo Impto. Renta años anteriores	1.337,85

5 Inventarios **36.277,52**

Inventarios de materiales y repuestos valorados al costo histórico, este valor corresponde a los que se encuentran en Bodega 36.277,52

6 Propiedades y Equipo **549.835,84**
En resumen las propiedades como siguen:

	VALOR ACTIVOS EN LIBROS	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
Terrenos	72.502,68		72.502,68
Construcción Galpon	38.915,48		38.915,48
Oficinas	41.581,80		41.581,80
Vehículos	1.756.773,00	1.338.941,99	417.832,01
Muebles y Enseres	1.794,90	984,29	810,61
Equipo de Oficina	7.986,42	4.987,14	2.999,28
Equipo de Computación	11.607,19	10.908,61	698,63
Herramientas y Equipo	2.158,68	462,84	1.695,84
TOTAL	1.935.320,20	1.355.484,36	549.835,84

7 Otros Activos

Seguros Prepagados	7.813,84	**12.813,84**
Garantía Gasolinera Carretas	5.000,00	

8 Cuentas por Pagar **44.766,85**

Proveedores (Anexo)	23.458,41
Seguros Constitucion	7.902,48
Provisiones por Pagar	13.306,96

9 Obligaciones Fiscales **8.139,87**

Retenciones Iva	591,27
Retenciones rep. Renta	631,73
Impuesto a la Renta	7.196,86

10 Obligaciones Laborales por pagar **14.739,94**

Decimo Tercero	4.486,72
Decimo Cuarto	3.737,40
Vacaciones	719,87
Aportes IESS	3.016,51
Fondo de Reserva	737,73
15% Participacion trabajadores	2.042,01

11 Cuentas por pagar Largo Plazo **672.482,25**

Ahorro Navideño	45.710,08
Caja de Ausilio	60.428,00
Prestamos Fondos Articulados	572.323,97

12 GARANTIAS **5.000,00**

Gasolinera Carretas	5.000,00

13 Capital **13.200,00**
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.

LYDIA BALCAZAR R.
CONTADORA