

NOTAS A LOS BALANES DE CARRASCO PAZMINO TRANSPORTES DE TURISMO CIA. LTDA AÑO 2013.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Su saldo es de USD. 4.497,41, valor que consta en saldo contable

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES

RELACIONADOS

Su saldo es USD. 5.637,00, corresponde a los valores pendientes de cobro a los señores accionistas por aportaciones de alcuotas mensuales.

NO RELACIONADOS

Su saldo es USD. 25.481,40, corresponde a valores pendientes de cobro por los servicios prestados a los clientes por el mes de noviembre y diciembre de 2013.

CREDITO TRIBUTARIO RENTA

Su valor es de USD. 1.936,60, corresponde a retenciones en la fuente realizadas por los clientes el mismo que servirá para cruzar con el impuesto a la renta generada en el año 2013.

MUEBLES Y ENSERES

Este valor corresponde a los muebles y enseres que son propiedad de la compañía los mismos que está en la oficina y su valor es de USD. 1.787,00

EQUIPO DE COMPUTACION

Corresponde a la cantidad de USD. 450,00, que es el computador modelo 2008, que posee la empresa.

VEHICULOS

Corresponde a los vehiculos que son de propiedad de la compañía USD. 320.000,00, los mismos que sirven para el servicio a nuestros clientes.

DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a la cantidad de USD. 27.233,59, que son los valores siguientes:

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Corresponde a la cantidad de USD. 1.283,58.

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO

Corresponde a la cantidad de USD. 450,00, lo que indica que el equipo de computo esta depreciado en su totalidad.

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS

Corresponde a la cantidad de USD. 25.500,00, la misma que está registrada de acuerdo al estudio actuarial al año 2013.

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES

NO RELACIONADOS

Corresponde a la cantidad de USD. 5.935,18 que se divide en los pagos pendientes a Rubén Collaguazo, la empresa Ladeccia, Aseguradora del Sur, y Alianza Seguros.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

NO RELACIONADOS

Corresponde a la cantidad de USD. 9.673,23, que se divide de la siguiente manera:

Nomina por Pagar USD. 9.381,42, Aporte IESS por Pagar USD. 264,42, y Préstamos quirografarios por pagar USD. 27,39

OBLIGACIONES EMITIDAS PENDIENTES

Corresponde a la cantidad de USD. 169,02, valores pendientes por pagar al Servicio de Rentas Internas

PROVISIONES

Corresponde a la cantidad de USD. 11.735,83, por las siguientes cuentas provisionadas, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, Vacaciones y Jubilación Patronal.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES

NO RELACIONADOS

Corresponde a la cantidad de USD. 167.143,23, valor que está relacionado con el financiamiento de las unidades vehiculares propiedad de la compañía.

PRESTAMOS ACCIONISTAS

Este rubro corresponde a la cantidad de USD. 126.269,60, valores que fueron entregados en calidad de préstamo los accionistas de la compañía.

CAPITAL SOCIAL

Corresponde a la cantidad de USD. 840,00, capital social de la compañía suscrito y pagado

RESERVA LEGAL

Corresponde a la cantidad de USD. 280,65, por la reserva legal obligatoria establecida

RESERVA ESTATUTARIA

Corresponde a la cantidad de USD. 14,81 de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la empresa

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a la cantidad de USD. 5.332,39, utilidades no distribuidas de los años anteriores.

PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde la cantidad de USD. 1.106,55, pérdidas generadas en años anteriores.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Valor que corresponde a la cantidad de USD. 6.268,34, el mismo que por decisión de la junta de accionistas será Capitalizada.

INGRESOS

Corresponde a la cantidad de USD. 192.940,60, generados durante el periodo declarado y que se compone de la siguiente manera:

Alicuotas mensuales de los Socios USD. 17.628,00, Por ventas servicios de Transporte 175.312,68.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Corresponde a la cantidad de USD. 186.672,30, son los gastos generados en la operación del negocio.