

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

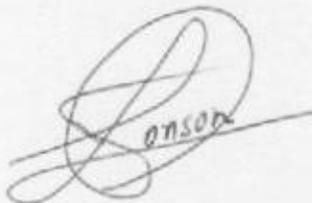
RUC. # 0791741033001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

ACTIVOS	AÑO 2013	AÑO 2014	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.856,74	\$ 10.695,47	\$ 8.838,73	(P) aumentó el efectivo por venta a clientes
313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 2.200,00	\$ 4.500,00	\$ 2.300,00	(P) aumentó el efectivo por cobros a clientes
328. INVENTARIO				
328.1. Materiales en Bodega	\$ -		\$ -	
ACTIVO NO CORRIENTE				
369. TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.154,00	\$ 2.154,00	\$ -	
399. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 6.210,74	\$ 17.349,47	\$ 11.138,73	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
413. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES	\$ -		\$ -	
PATRIMONIO NETO				
501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
505. APORTE DE SOCIOS P' FUTURO CAPIT.	\$ 37,55	\$ 1.971,75	\$ 1.934,20	(P) aumentó el efectivo por aportes de socios
507. RESERVA LEGAL	\$ 488,47	\$ 1.325,25	\$ 836,78	(N) Disminuyó el efectivo por ajustes
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.884,72	\$ 13.252,47	\$ 8.367,75	(P) porque representa el dinero que recibimos
598. PATRIMONIO NETO	\$ 6.210,74	\$ 17.349,47	\$ 11.138,73	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.210,74	\$ 17.349,47	\$ 11.138,73	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
INGRESOS				
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %	\$168.100,00	\$334.300,76	\$ 166.200,76	(P) aumentó el efectivo por venta a clientes
EGRESOS				
797. TOTAL COSTO	\$ -		\$ -	
798. TOTAL GASTOS	162.353,27	318.709,62	\$ -156.356,35	(N) Disminuyó el efectivo por mas gastos
799. TOTAL COSTOS Y GASTOS	162.353,27	318.709,62	-156.356,35	(D) No tiene incidencia puede ser (N) o (P)
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.746,73	\$ 15.591,14	\$ 9.844,41	(P) porque representa el dinero que recibimos
803. (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 862,01	\$ 2.338,67	\$ -1.476,66	(N) Disminuyó el efectivo por mas reparto utili
819. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 4.884,72	\$ 13.252,47	\$ 8.367,75	(P) porque representa el dinero que recibimos

Huaquillas, 30 de Abril del 2015(SuperCia)

Pag. 5



Lcdo. Correa Pardo, Carlos J.
GERENTE GENERAL



Ing. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405