

## COLECTIVOS DE TRANSPORTES URBANOS PICHINCHA C.A.

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

#### ACTIVOS.

En el Activo disponible se encuentran las cuentas bancarias con un saldo de 14.482.55, que corresponde al movimiento económico dentro del año 2012.

En el Activo exigible están las cuentas por cobrar tanto a los señores socios como al personal de la empresa, no existe ajustes ni provisión de incobrables porque la recuperación de esta cartera es con ingresos mensuales.

En el Activo Financiero se encuentra la cuenta correspondiente al Fideicomiso con el que se maneja el corredor Central Norte, con un valor de 10.836.00.

Dentro del Activo Fijo tenemos los vehículos articulados (3) que prestan el servicio en el Corredor Central y los buses tipo (4) que prestan el servicio en el corredor Sur Occidental, la vida útil de estos vehículos ha sido modificada de acuerdo al Avalúo, no así su valor ya que estén de acuerdo al precio del mercado.

En cuanto a los otros activos, se ha realizado los ajustes correspondientes para darles el valor real a cada uno de ellos.

Lo mismo ha sucedido con el terreno y las edificaciones que posee la Compañía, para lo cual se contó con el avalúo de un profesional en el ramo.

De igual forma se dio de bajo el valor que por cupos la Compañía había cancelado a los señores accionistas que tuvieron que ceder sus cupos para que ingresaran a prestar su servicio en el corredor Central Norte, valores que no se iban a poder recuperar, ya que esas habilitaciones se tuvo que entregar a la EMSAT, organismo rector del transporte en la ciudad.

#### PASIVOS:

Dentro de los pasivos tenemos las cuentas que corresponden a los pagos pendientes al SRI, al I.E.S.S., las provisiones patronales y las cuentas a pagar a los socios, donde están los valores que ahorran en sus cuentas y el valor que entregaron a la compañía para solventar la compra de los buses articulados, estos valores son cancelados el momento en que algún socio decide retirarse de la compañía.

En estas cuentas tampoco se realiza ningún ajuste ni provisión ya que no hay necesidad de hacerlos.

#### PATRIMONIO:

El patrimonio ha sufrido un incremento de 121237.54 en relación al año 2011 en el cual el patrimonio era de menos 139168.15 y en el año 2012 tenemos un patrimonio de 17.930.61.

Esto se debe a la implementación de las NIIFS, ya que los ajustes han sido favorables para el patrimonio de la Compañía.

#### INGRESOS:

Dentro de la cuenta de ingresos se encuentran los siguientes:

- Ingresos por los buses articulados
- Ingresos por los buses tipo
- Ingresos por tickes que pagan los señores accionistas.
- Otros ingresos que son comunes en la actividad de la compañía.
- 

En este año los ingresos han tenido un gran incremento debido a que los pagos que el Municipio cancela a los señores accionistas por el servicio que prestan en el corredor Sur Occidental, lo hace por intermedio de la Compañía y no directamente a los socios.

#### GASTOS:

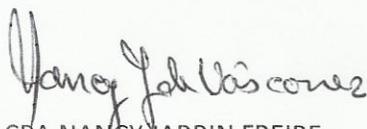
En los gastos tenemos los relacionados a sueldos y beneficios sociales, aportes al IESS, de empleados, choferes y demás personal que presta sus servicios en la compañía.

El pago de mantenimiento de los buses, combustible y todo lo que demanda el buen estado de los vehículos que prestan el servicio en los corredores Central y Sur.

El rubro fuerte en los gastos también está relacionado al ingreso que el Municipio acredita a la compañía y que ésta a su vez debe cancelar a cada uno de los socios.

Después de terminado el ejercicio económico, la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2012 es de 2.328.35.

Atentamente,



CPA NANCY JARRIN FREIRE  
MAT. 16122