

TRANSPORTES INTERPROVINCIALES TIA. S.A.

RUC: 0990040443001

Direc. Terminal Terrestre Ofi. 15

QUEVEDO ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa **TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS TIA S.A.** con RUC 0990040443001 con domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo con dirección en el terminal terrestre Quevedo, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, esta cumple con el servicio de transporte de pasajeros interprovincial de Quevedo-Guayaquil-Quevedo con dos modalidades de servicios: Ejecutiva y Popular.

La modalidad de Ejecutivo es de servicio directo Quevedo-Guayaquil-Quevedo y el servicio popular tiene escala o parada durante el trayecto.

El ingreso principal es la comisión por uso de la frecuencia de los socios, teniendo una actividad secundaria que es la de Servicio de Transporte de Encomienda.

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 3 Despachadores de Boletos, 1 Bodeguero, 1 Secretaria-Auxiliar Contable, 1 Conserje en la ciudad de Quevedo y con 3 Despachadores de Boletos 1 Bodeguero en la Ciudad de Guayaquil, además con 2 choferes y un ayudante, personal que esta ampara con la seguridad social

NOTA 2. CAJA Y BANCOS

El saldo de la cuenta Caja al 31 de Dic. 2012 es de \$1056.98

Cuenta Corriente banco Pichincha # 3172262004 presenta un saldo de \$33239.98 cuenta que se la utiliza para el movimiento de la Administración de la empresa

Cuenta Corriente Banco Pichincha # 3173468101 con un saldo de \$1181.23 que es utilizada para cubrir siniestros a los vehículos de los socios

Aportaciones a la Fenacotip, por valor de \$2020.00 que se constituyen en aportaciones a esta entidad para cubrir riesgos mortuorios e intervenciones quirúrgicas.

NOTA 3. PRESTAMOS A SOCIOS

Cuentas por Cobrar por préstamos a Socios que se entregan con garantía de sus ahorros y cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es por valor de \$27694.16

NOTA 4 CREDITO TRIBUTARIO

El saldo del Crédito tributario del IVA es por valor de \$9905.45 y que con relación al año anterior ha tenido un crecimiento porcentual del 0,65% con relación al año anterior así como las retenciones del Impuesto a la renta ha sido de \$235.80 valor que nos han retenido los arrendatarios

Nota 5 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Para el ejercicio correspondiente al año 2012 después de haber efectuado la declaración tributaria correspondiente, el anticipo determinado según la fórmula correspondiente es de \$1850.30, valor que deberá ser pagada en dos cuotas iguales en los meses de Julio y Septiembre del 2013

NOTA 6 INVENTARIOS

El valor correspondiente a las existencias de mercaderías al 31 de Diciembre del 2012 es saldo cero, es decir se vendió toda lo comprado, el valor correspondiente a las Compras fue de \$11028.21, que sumado al Inventario Inicial por \$562.50 nos dio un costo de mercaderías vendida por \$11590.71

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$61776.40, valor que corresponde al terreno más la construcción del Galpón que se efectuó para cumplir con las exigencias del Consejo Nacional de Tránsito, que deben tener un patio de mecánica, es de indicar además que el terreno realmente no pertenece a la compañía, sino a los socios, ya que en contrapartida del pasivo se tiene una cuenta denominada Aporte de Predio, en la que los socios efectuaron una aportación para compra del Predio

NOTA 8 VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE

El saldo de la Cuenta Vehículo Carro Furgón Hino es de \$32320,00 y así también se tiene dado un anticipo por valor de \$10.000.00 para compra de Bus Yutong Modelo 2013 para

ponerlo al servicio de Pasajeros es necesario aclarar que en el pasivo existe la contrapartida de aporte de los socios *para compra del carro Furgón como del Yutong*

NOTA 9. DEPRECIACION ACUMULADA

En cuanto a la depreciación acumulada el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de \$34.288.67 existiendo un crecimiento porcentual en el orden de un 19.11 %

NOTA 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este grupo de cuentas lo componen Ahorros de Socios, Aporte para Predios, Aporte para Vehículos, cuyos saldos reflejan los aportes de los socios para compra de activos

NOTA 11 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Habiendo alcanzado una utilidad por valor de \$7.293.42 el valor a pagar por concepto del impuesto a la renta año 2012 es de \$1.425.86 y que sumado a un saldo de arrastre por valor de \$232.64 nos da un total de \$ 1658.80

NOTA 12 OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo de las Obligaciones con el IESS es por valor de \$1.058.60 y que corresponde a pagos de aportes a la seguridad social del mes de Diciembre del 2012

NOTA 13. OTROS APORTES DE SOCIOS

El saldo de esta partida es de \$6.918.78 y corresponde a un seguro para siniestros interno para los socios y los Vehículos el saldo del año anterior de esta partida fue de \$ 4.007.58 existiendo un crecimiento porcentual del 72,64%, es decir ha existido menos siniestralidad que el año anterior

NOTA 14. INGRESOS

Los ingresos que formaron parte del año 2012 fueron los siguientes

Comisiones por Servicios \$103.922.50 Servicio de Transporte de encomienda \$49.391.49 Transporte Conorte \$14.498.00 Alquiler Patio VIP \$4.910.66 Otros ingresos \$508.30 que sumado a la Utilidad Bruta en venta de Lubricantes \$1.503.09 nos da un gran total de ingresos \$174.734.04

NOTA 15 EGRESOS

Los Gastos de Administración nos dan un gran total de \$127.162.03 que sumados a los Gastos de Vehículos por el orden de \$40.278.50 nos dan un total de Gastos \$167.440.62 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD ante de los Impuestos de \$7.293.42



VICTOR ANZULES ARANDA
C.I. 0903369700001
CPA. 8937