

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A.
EPVE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2012.

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública el 13 de febrero del 2006 ante el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2006 mediante Resolución No. 06.G.IJ.0001669. de fojas 32263 a 32281.

El 22 de agosto del 2006 La Compañía aumento su capital suscrito de \$.800.00 con la que se constituyó a \$.10.000.00 ante el Notario cuarto del Cantón Guayaquil.

La Compañía actualmente tiene sus instalaciones en la Ciudad de Guayaquil en la dirección Capitan Najera 4912 entre la 21ava y 22ava.

Actualmente tiene la actividad de Servicio de Transporte Escolar y Personal con permiso de operación legalmente abalizado por la Comisión de Tránsito del Ecuador hasta el

2. FONDOS DISPONIBLES

Comprenden estos rubros las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata. Presenta un saldo de Caja por \$.400.00 que fue depositado en la primera semana de Enero del 2013, en Caja Menor la cantidad de \$.100.00. y un total de \$ 7.182.22. en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil No. 267326-6 conforme lo ilustra la conciliación bancaria presentada en anexo independiente.

3. EXIGIBLE DE COBRO

Constituyen valores por cobrar a los accionistas subdivididos en varios rubros y que totalizan \$.2.715.13 Se agregan Facturas por Cobrar relacionada con el Servicio de Transporte por \$.29.108.99.

El gran total por cobrar al cierre del ejercicio es de \$.39.580.18.

También forman parte de este grupo de deudores valores prestados a empleados por un total de \$.902.64. y de otras cuentas por cobrar llegando a un monto de \$.7.914.71.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Por Crédito Tributario de Impuesto a la Renta de años anteriores es de \$.6.435.40. Y como Anticipo de Impuesto a la Renta por retenciones en la fuente el valor de \$.4.563.71.

Teniendo como saldo total la suma de \$.10.999.11.

5. ACTIVOS FIJOS

Incluye este grupo los activos en uso de la Compañía:

MUEBLES Y ENSERES	5.751.49
INSTALACIONES	1.540.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	5.568.73
DEPRECIACION ACUMULADA	4.224.07
TOTAL ACTIVOS FIJOS:	8.636.15

6. ACTIVO DIFERIDO

Dentro de este rubro se encuentra el saldo de valores anticipados por la adquisición del Sistema Palmera teniendo un saldo al cierre por \$.450.00.

7. ACTIVO A LARGO PLAZO

En este grupo se encuentra el valor cancelado por deposito en garantía por el arriendo de la oficina donde funciona la Compañía por la cifra de \$.384.80.

8. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Aquí se encuentran todos los valores por pagar a los Proveedores ya sean estos relacionados o no relacionados por prestación de servicios de transporte y por otros bienes o servicios el valor asciende a \$.34.905.63.

9. AMERICAN EXPRESS

Dentro de este rubro se encuentra el valor total por pagar de la tarjeta de crédito American Express con el Banco de Guayaquil que la Compañía mantiene, el saldo total es de \$.6.317.35. del cual están incluidas cifras por consumos de Accionistas y de la Sociedad.

10. OBLIGACIONES INMEDIATAS SRI-IESS

Dentro de estas encontramos las Obligaciones con la Administración Tributaria (SRI) como agentes de retención de Impuesto a la Renta y de Iva por el valor de \$.4.178.20. por el Impuesto a la Renta del Ejercicio Económico en curso asciende a \$.869.82.

Con la seguridad social IESS el valor por pagar inmediato como patrono por Planillas tanto de Aportes, Fondos de Reserva y Prestamos la suma a pagar de \$.979.38.

11. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

Aquello nos indica que con nuestros colaboradores por conceptos de Décimo Tercero, Décimo cuarto, Vacaciones y demás la provisión al ejercicio da de \$.1.902.78. por utilidades a los mismos pagaderas por un monto de \$.667.38.

12. OTRAS CUANTAS POR PAGAR

Determinan otros valores por pagar no identificados con los anteriores grupos dentro de las mismas encontramos:

- Operaciones por Liquidar
- Anticipo de Clientes
- Anticipos Movie Talk
- Crédito a Mutuo

La cifra total magna de estos rubros es de \$.12.654.37

13. CUENTAS PATRIMONIALES

En estas podemos determinar valores ya propios del patrimonio societario tales como el Capital Social, Reservas, y Utilidad del Ejercicio al cierre.

TOTAL DEL PATRIMONIO \$.14.074.90.

14. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos generados en el presente ejercicio, se debió a las siguientes partidas debidamente identificadas:

Transporte de Personal

Servicios prestados a las diferentes Instituciones Públicas y Privadas con las que se tiene contratos firmados por el valor de \$.456.369.20.

Servicios Administrativos

Aquí encontramos todos los valores cancelados por los Accionistas por pertenecer a la Compañía y otros rubros administrativos internos la Compañía les presta el valor asciende a \$.23.506.48.

15. INGRESOS POR REEMBOLSOS

Son todos aquellos gastos que la Compañía ha intervenido como ayuda al Accionista sin obtener ninguna ganancia esta misma cifra se la encontrara en los gastos por \$.1.172.67.

16. GASTOS CON EL PERSONAL

Comprenden el pago de las remuneraciones y beneficios sociales a los servidores de la Sociedad agregándose a los mismos los Aportes y Fondos de Reserva del IESS, así como también gastos incurridos del Directorio por concepto de Representación de los mismos.

La cifra en este año llego a \$.44.641.50.

17. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

En el ejercicio que trascendió el monto por alquiler de las oficinas llegó a \$.3.913.08.

18. SUMINISTROS Y MATERIALES

Son todos aquellos valores de utilización para cada uno de los trabajos realizados para la operatividad del negocio ya sean estos de oficina de computación de limpieza y varios por \$.3.719.46.

19. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES

Se involucran dentro de estos los valores pagados a todos y cada uno de los transportistas para cubrir cada una de las rutas encomendadas que requieren nuestros clientes ya sean estos Accionistas y no Accionistas la cifra magna en este año da \$.378.069.87.

Las movilizaciones ya sean estas a empleados, directivos y a terceros por cada una de las diligencias realizadas es de \$.3705.33.

20. INTERESES A TERCEROS

Son todos aquellos pagos por intereses ya sea con los organismos de control como intereses bancarios todos estos legales por \$.292.70.

21. GASTOS DE GESTION

Dentro de estos encontraremos todos aquellos realizados previamente para la consecución de negocios futuros están en \$.609.29.

22. CONTRIBUCIONES Y OTROS

Son todas esas Cuotas y Contribuciones pagadas a organismos gremiales y de control como la Super de Cias en la cual la Sociedad cumple al cancelar las mismas ya sea anual semestral o mensual este se encuentra en \$.1.508.12.

23. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO GASTO

Como la Compañía presta servicios con Tarifa 0% de IVA todos los valores por este concepto no se los puede utilizar como CR. Tributario por tal motivo todo lo que de adquiere o se preste algún servicio el IVA será gasto la cifra es de \$.5969.99.

24. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Corresponde a las depreciaciones de los Activos Fijos de la Sociedad, así como también las amortizaciones del Sistema Contable su monto es de \$.2.001.48.

25. SERVICIOS Y BIENES

En este grupo de gastos se detallan todos los servicios prestados ya sean estos Públicos por las Compañías estatales que los brindan tales como telefonía fija y de los otros servicios como bancarios, de internet, desarrollo transporte, por mano de obra, y varios y por otros bienes no identificados.

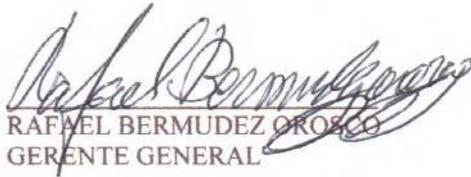
El total es de \$.29.764.19.

26. GASTOS A REENBOLSAR

Al igual que el ingreso esta cifra es similar por \$.1.172.67.

TOTAL CUENTAS DE GASTOS:

\$475.426.49


RAFAEL BERMUDEZ OROZCO
GERENTE GENERAL


GIANNI RIVERA ARGANDOÑA
CONTADOR