

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012		
<b>INGRESOS</b>		
Ventas	284.226,84	
Costo de Ventas	217.681,68	
<b>Margen Bruto</b>		<b>66.545,16</b>
<b>GASTOS</b>		
Aporte al IESS	3.266,43	
Compra de suministros de oficina	703,09	
Compra de útiles de oficina	1.826,91	
Decimo tercer sueldo	608,13	
Gasto agasajos clientes	562,39	
Gasto combustible	16.862,20	
Gasto mantenimiento de vehículo	4.957,21	
Gasto mantenimiento equipos de oficina	147,66	
Gastos alimentación personal	356,20	
Gastos Arriendo	1.320,00	
Gastos compra de Equipos	1.038,66	
Gastos consumo Telefonico	654,96	
Gastos de Movilizacion	667,00	
Gastos de operacion	3.676,57	
Gastos Honorarios Profesionales	630,00	
Gastos por Impuestos y Contribuciones	2.423,02	
Gastos por Multas y Citaciones	84,04	
Gastos por Reembolsos	33,76	
Gastos servicios basicos	2.850,09	
Gastos servicios de limpieza	8,00	
Gastos varios	898,95	
Sueldo Empleados	13.367,44	
Gasto mantenimiento de edificios	542,96	
<b>Total de gastos</b>		<b>67.398,18</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>9.146,98</b>
(-) Part. Trabajadores		(1.372,05)
<b>Utilidad Gravable</b>		<b>7.774,94</b>
(-) Impuesto a la Renta Causado 23%		(1.786,24)
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>5.988,70</b>

GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A.  
 NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 (ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012)

NOTA 1. Entidad reportante.

GENTRANSP S.A. con RUC 0992648996001, es una sociedad comercial, que presta servicios de transporte de carga pesada esta vigilada por la Superintendencia de compañías.

NOTA 2. Políticas y Prácticas Contables:

La empresa utiliza en preparación de sus Estados Financieros prácticas contables de general aceptación en el Ecuador:

a) Disponible

La compañía presenta un disponible de \$42399,82, el no posee embargo.

NOTA 3. Efectivo, Caja, Bancos

La Compañía presenta un disponible para el año gravable 2012 de \$ 21329 K2, representado así:  
 Caja General \$2231.39  
 Bancos \$ 19098.43

NOTA 4. Activo Fijo Neto:

Este rubro de \$ 3636.49 se contabiliza al costo histórico, y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activos.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 5. Cuentas por Cobrar.

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de cuarenta días, las cuales suman \$ 21070.66.

NOTA 6. Préstamos accionistas.

Las Cuentas por pagar están compuestas por préstamos de los accionistas de la compañía, las cuales ascienden a \$ 37389.29

NOTA 7. Utilidad del ejercicio.

La utilidad neta de las operaciones del periodo 2012, se cerraron en \$ 9146,98

NOTA 8. Ingresos otros

Los ingresos percibidos por las operaciones por actividades de la compañía fueron de \$ 284226.84 para este año 2012

NOTA 9. Costo de ventas

El costo de venta para la obtención de los ingresos fueron de \$ 217681.68 en el 2012

NOTA 10. Gastos

El total de los gastos administrativos y de operaciones para el periodo 2012 fue de \$ 57398.18

  
 Gerardo Chacal  
 Gerardo Chacal

  
 Francisco Collazos  
 Contador