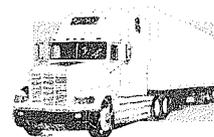


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**
Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1. RESUMEN DE LAS PRICIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados sobre el valor histórico, en el ingreso y el egreso, respetando las normas legales vigentes en nuestro país, los principios de contabilidad generalmente aceptados así como las normas internacionales de contabilidad.

La depreciación de los activos fijos se lo realiza por el método de línea recta cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo criterio de valoración entre un año y otro, cumpliendo el principio de uniformidad.

ACTIVO

Contiene todos los valores o rubros que corresponden a bienes y propiedades de la compañía que son: Valores en efectivo así como documentos que otorgan un derecho al cobro, bienes muebles, valores en garantía además los gastos realizados por la entidad, que por disposición legal o reglamentaria afectan a los ejercicios.

NOTA 2. CAJA

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de:

CUENTA / AÑO	2012
Caja General	1004.01
TOTAL	1004.01

Saldos confirmados y verificados

NOTA 3. BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en los ejercicios económicos 2012, así como los registros de los ajustes se tiene los siguientes saldos:

CUENTA / AÑO	2012
Banco Pichincha Cta. Cte.2100007326	4,647.85
TOTAL	4,647.85

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**
Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es:

CUENTA / AÑO	2012
Cuentas por cobrar clientes-Galo Carrera López	63,772.63
Cta. Por Cobrar Clientes-1% Garantía Ventas Galo Carrera López	3,291.46
Ctas. Por Cobrar proveedores-Galo Carrera Zanafria	52.21
Ctas. Por Cobrar proveedores-Hugo Ortega	195.20
TOTAL	67,311.50

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

31/12/2012 \$ 77,262.18

ACTIVO FIJO

NOTA 5. NO DEPRECIABLES

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2010 y 31 de diciembre del 2011 es de:

CUENTA / AÑO	2012
Equipo de Oficina	33.04
Equipo de Computo	924.64
Muebles y Enseres	967.00
TOTAL	1,924.68

NOTA 6. DEPRECIABLES

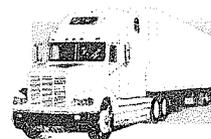
Las cuentas que registran propiedades de naturaleza permanente, cuya vida útil es larga y están sujetas a depreciación.

Los saldos presentados al final del periodo fiscal 2012 terminado el 31 de diciembre son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
Equipo de Oficina	33.04
Muebles y enseres	967.00
Equipo de Computo	924.64
Depreciaciones de Activos Fijos	-100.71
TOTAL	1,823.97

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



TOTAL DE ACTIVO FIJO

31/12/2010 \$ 1,823.97

OTROS ACTIVOS

NOTA 7. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2012 los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
Retenciones IR del Periodo	3,935.67
Crédito Tributario del 12% de Compras	363.15
TOTAL	4,298.82

TOTAL OTROS ACTIVOS

31/12/2012 \$ 4,298.82 USD

TOTAL ACTIVO

31/12/2010 \$ 79,086.15 USD

PASIVOS

Todas Las obligaciones que contrajo la compañía durante el resultado de la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas de los periodos 2012.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8. OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

Saldos al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

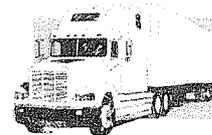
CUENTA / AÑO	2012
Ctas. Por Pagar Proveedores de Transporte	66,689.91
TOTAL	66,689.91

NOTA 9. OBLIGACIONES LABORABLES

Saldos al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
Salarios por pagar	1,331.51
IESS por pagar – Aporte Individual	54.96
TOTAL	1,386.47

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**
Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



NOTA 10. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

Saldos por pagar participación trabajadores al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
<i>Ctas. Por Pagar participación trabajadores</i>	<i>1,192.02</i>
TOTAL	1,192.02

NOTA 11. OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
<i>Ctas. Por Pagar Tributarias</i>	<i>1,267.94</i>
<i>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</i>	<i>1,553.61</i>
TOTAL	2,821.55

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31/12/2012 69,268.40 USD

TOTAL PASIVO

31/12/2012 72,089.95 USD

PATRIMONIO

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2012
<i>Capital</i>	<i>800.00</i>
TOTAL	800.00

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**
Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CAPITAL SUSCRITO	2012	SOCIOS
Capital Suscrito o asignado	1,600.00	
Capital Suscrito o asignado-Socio Galo Carrera López		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Galo Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Jorge Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Julia Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Diana Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Milton Carrera López		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Paul Carrera Silva		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Iván Mena Mena		190
Capital Suscrito o asignado-Socio Hugo Ortega Cárdenas		80
TOTAL	1,600.00	1,600.00

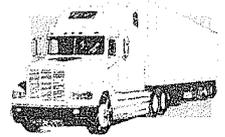
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	2012	SOCIOS
Capital Suscrito no Pagado	800.00	
Capital Suscrito no Pagado -Socio Galo Carrera López		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Galo Carrera Zanafria		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Jorge Carrera Zanafria		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Julia Carrera Zanafria		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Diana Carrera Zanafria		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Milton Carrera López		100
Capital Suscrito no Pagado -Socio Paul Carrera Silva		100

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



Capital Suscrito no Pagado -Socio Iván Mena Mena		100
TOTAL	800.00	800.00

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

CAPITAL SUSCRITO	2012	SOCIOS
Aporte Futuras Capitalizaciones	995.00	
Socio Galo Carrera López		40
Socio Galo Carrera Zanafria		40
Socio Jorge Carrera Zanafria		40
Socio Milton Carrera López		40
Socio Hugo Ortega Cárdenas		835
TOTAL	995.00	995.00

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2012
Ganancia Neta	5,201.20
TOTAL	5,201.00

TOTAL PATRIMONIO

31/12/2012 \$ 6,996.20 USD

JORGE LUIS CARRERA ZANAFRIA
150076387-3
GERENTE GENERAL

