

**“ANA PAREDES DE ALFARO S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “ **ANA PAREDES DE ALFARO S.A COMPANIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA.** ”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 22 de diciembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil , bajo la especie de Sociedad Anónima y con la denominación de **ANA PAREDES DE ALFARO S.A COMPANIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA.** .

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 26 de marzo del 2010, vence el 26 de marzo del 2060.

El objeto social de la compañía es de “ Prestar el servicio de transporte de materiales petreos , carga pesada, encomiendas y paquetería para empresas del sector petrolero asi como publico en general en la ciudad de Quito y aquellos lugares que lo competentes organismos de Tránsito autorizaren , en vehículos apropiados y que llenen los requisitos de ley .”

El capital suscrito es de \$ 800,00 (ochocientos dolares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos . Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2015.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **ANA PAREDES DE ALFARO S.A COMPANIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	José Alberto Coba Portilla
GERENTE	Hernán Marcelo Carpio Beltrán

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 23 de febrero del 2015.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alban Cevallos Clemencia	2.50%	20,00
Alban Silva Maria Adelaida	2.50%	20,00
Andrade Vega Edison Martin	2.50%	20,00
Aymara Roquera Luis Patricio	2.50%	20,00
Cachimuel Moreta Jose Elias	2.50%	20,00
Carpio Beltran Hernan Marcelo	5.00%	40,00
Clavijo Almache Washington Filadelfo	2.50%	20,00
Coba Portilla Augusto Jose Alberto	5.00%	40,00
Endara Crespo Pola Edith	2.50%	20,00
Espin Fernandez Jose Luis	2.50%	20,00
Fernandez Acuña Carlos Anibal	2.50%	20,00
Fernandez Acuña German Bolivar	2.50%	20,00
Fernandez Acuña Jose Patricio	2.50%	20,00
Fernandez Guillca Edwin Patricio	2.50%	20,00
Fonseca Carlos Gerardo	2.50%	20,00
Fonseca Rene Patricio	2.50%	20,00
Gavilanes Fernandez Clelio Roosevelt	2.50%	20,00
Guillca Guillca Ernesto Ramiro	2.50%	20,00
Huilca Satian Angel Alonso	2.50%	20,00
Huilca Satian Medardo	2.50%	20,00
Jarrin Sanchez Jorge Humberto	2.50%	20,00
Jaya Panchi Luis Alejandro	2.50%	20,00
Maldonado Villacrés Manuel Melchor	2.50%	20,00
Morales Pilatuña Jorge Roberto	2.50%	20,00
Morales Ramos Carlos Enrique	2.50%	20,00
Orbe Orbe Maria Rosario	2.50%	20,00
Orquera Asimbaya Miguel Eduardo	2.50%	20,00
Orquera Azimbaya Luis Alfonso	2.50%	20,00
Palacios Galo Salomon	2.50%	20,00
Paucar Guilcapi Ana Maria	2.50%	20,00
Paucar Guilcapi Florencio Ramiro	2.50%	20,00
Paucar Guilcapi Ruben	2.50%	20,00
Ramos Pulgar Paco Danilo	2.50%	20,00
Rodríguez Pantoja Edmundo Marcelo	2.50%	20,00

Rosero Amaguaña Luis Enrique	2.50%	20,00
Vizuite Fonseca Edison Germanico	5.00%	40,00
Vizuite Fonseca Luis Xavier	2.50%	20,00
TOTAL		\$ 800,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-12
Bancos	800,00
TOTAL	800,00

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha y Banco de Loja cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-12
Cuentas por cobrar	0,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	0,00
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	0,00
TOTAL	0,00

- Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros..

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-12
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-12
Muebles y Enseres	0,00
Vehículos	0,00
Equipo de computación y software	0,00
Depreciaciones	0,00
TOTAL	0,00

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-12
Otras cuentas por Pagar	0,00
Prestamos de accionistas	0,00
TOTAL	0,00

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores,

prestamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-12
Participación Trabajadores	0,00
TOTAL	0,00

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-12
Impuestos por pagar	0,00
TOTAL	0,00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-12
Utilidad del ejercicio	0,00
Participación trabajadores	0,00
Utilidad antes de impuesto a la renta	0,00
Utilidad gravable	0,00
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	0,00
(-) Anticipos y retenciones	0,00
IMPUESTO A PAGAR	0,00

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-12
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
TOTAL	0.00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 1567.20 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-12
Capital Social	800,00
Reserva Legal	0,00
Utilidades acumuladas	0,00
Adopción NIIF primera vez	
-Resultados del ejercicio	0,00
TOTAL PATRIMONIO	800,00

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "ANA PAREDES DE ALFARO S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA".

CIA. DE TRANSPORTES DE
MATERIALES PETREOS Y
CARGA PESADA
"ANA PAREDES DE ALFARO"
6

2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0.00	
TOTAL	-0.00	0.00

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 0,00 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-12
Ingresos Operacionales	0,00
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	0,00

Los ingresos operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los socios de la compañía para sus respectivos gastos mensuales .

2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-12
Costos de Ventas	0,00
Gastos de Administración	0,00
TOTAL	0,00

CIA. DE TRANSPORTES DE
MATERIALES PETREOS Y
CARGA PESADA
"ANA PAREDES DE ALFARO"

Atentamente,



.....
ING. CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 17-3045

**CIA. DE TRANSPORTES DE
MATERIALES PETREOS Y
CARGA PESADA
"ANA PAREDES DE ALFARO"**