

COMPANIA DE TAXIS TERSANBUA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO 2012

25 DE ABRIL DEL 2012

Del: 01 Enero al 31 de Diciembre del /2012

	PARCIAL	SALDO-CUENTA	SALDO TOTAL
ACTIVO			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
<u>DISPONIBLE</u>			1,630.00
CAJA CHICA		100.00	.
BANCOS		1,530.00	
Banco del Pacifico	800.00		
Banco Procredit	1,530.00		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS ACCIONISTAS		300.00	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS ACCIONISTAS	300.00		
RETENCIONES CREDITO TRIBUTARIO			220.37
RETENCIONES CREDITO TRIBUTARIO		220.37	
iva compras	220.37		
ACTIVOS FIJO DEPRECIABLE Y AMORTIZABLE			1,333.40
EQUIPOS COMPUTACION-COMUNICACIÓN		2,000.00	
Equipos de Computo	2,000.00		
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS		666.60	
Depreciacion acum. Equipos de Computacion	666.60		
TOTAL ACTIVOS			3,483.77

Como podemos observar los bancos mantuvieron saldos a favor por el aporte de los socios para su aumento de capital lo que no dejo que los gastos mas adelante detallados permitan un sobregiro en las cuentas por pagar de la Compañía.

Se puede apreciar la compra de un computador de oficina para el rastreo de Hunter que ya es obligatorio por parte de la Comisión General de Tránsito, y tener los requerimientos necesarios para su normal desempeño.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		10.38
<i>RETENCIONES EN LA FUENTE</i>	10.38	
<u>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</u>		2,354.91
<i>IESS POR PAGAR</i>	236.50	
<i>SALARIOS POR PAGAR</i>	1,100.00	
<i>PROVISIONES SOCIALES</i>	1,018.41	
TOTAL PASIVO		2,365.29

Por lo resuelto en la sala de reuniones se considera que;

Se debe analizar el tema del sueldo del Gerente para devengarlo o no, y se considero que la gestión realizada ha sido satisfactoria por los viajes a Quito.

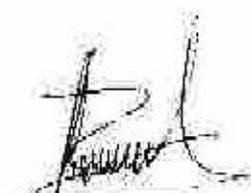
MANTENIMIENTO DE OFICINA	45.62
ARRIENDO OFICINA	1,037.52
GASTOS DE OFICINA	263.47
MOVILIZACIONES, PEAJES, PASAJES	723.56
GASTOS DE GESTION	539.04
TELEFONO	486.33
DEPRECIACIONES	666.60

NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS 13,445.62

PERDIDA DEL EJERCICIO - 5,220.62



GERENTE

BASTIDAS ROMEL

1715399901



CONTADOR

RUBEN SALAS

RUC

1714138565001