

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio 2012

Anexo 1
ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO.- \$ 2101.20

Saldo conciliado al cierre del ejercicio económico Cta. Cte. En el Banco de Guayaquil, diciembre 31 del 2012.

Anexo 2
Activo Corriente
10102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Al 31 de Diciembre del 2012, se constituye así:
Clientes Varios 4003.87

Anexo 3
10104 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- \$ 483.25

Valor entregado a Latina de Seguros y Reaseguros C.A. como Anticipo, a cuota Inicial de la contratación de Seguro del Vehículo Tracto Camión el 28/12/2012.

Anexo 4
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- \$ 281.23

Valor pendiente de pagar al servicio de rentas interno por retenciones en la fuente en ventas de servicios de transporte de carga.

Anexo 5
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
1020109 Vehículos, Equipos de transporte y equipos camineros móviles \$122.880.05

Adquisición de Tracto Camión adquirido el 22/12/2011, para el desarrollo de la actividad de la empresa por \$107.500.01 más valor por compra de portacontenedor para tracto camión por el valor \$15.380.04

1020112 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$6.144,00

Equivale a la depreciación acumulada del activo vehículo

Anexo 6
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 29230.20

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción corriente provisionada para cancelarla en el año 2013

Anexo 7

PASIVO CORRIENTE

20107 Con la Administración Tributaria \$ 33.00

Valor correspondiente a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del mes de diciembre a ser pagados hasta el mes de enero/2013

Anexo 8

PASIVO CORRIENTE

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$ 9149.96

Valor puesto por los Accionistas para cubrir algunas obligaciones de la empresa
No generan interés ni fecha de vencimiento

Anexo 9

PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 80.873,30

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2015, 2016, 2017.

ANEXO 10

PATRIMONIO \$ 388,01

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$10.400,00

Sánchez Ordoñez Montgomery Luis \$10.374,00

Sánchez Ordoñez Daniel Andrés \$ 26,00

Capital Social de la compañía el mismo que se encuentra totalmente pagado

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ 8.000,00

Valores aportados por los Socios para futuro aumento de Capital

30602 PERDIDAS ACUMULADAS \$ -110.63

Resultados del año inmediatamente anterior.

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ -14455.19

Resultado del ejercicio, la empresa entró en operación en 2012 En el mes de Abril por lo que se registran ingresos bajos, y perdida es debido a gastos de inicio de operaciones en los que incurrió.



ING.SILVIA JIMENEZ CARRION

CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001