

SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

1.1.1.01.003 FONDO ROTATIVO

Se apertura esta cuenta por el retiro de fondos para gastos varios manejados por la Gerencia y cuyo objetivo es cubrir gastos emergentes, estableciéndose el saldo a la fecha del Balance el monto de **USD \$ 449.67**

1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de **USD \$ 11.206,35** y comprende la cuenta con la que la Cía. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.3.02.004 RETENCIONES EN LA FUENTE

Comprende el saldo de los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta del periodo 2012, por los valores descontados de las facturas emitidas por el servicio de transporte, constituyéndose en Crédito Tributario de Renta a favor de la empresa, cuyo saldo a la fecha del Balance es de **USD \$ 1.309,09.**

1.2.1.01.001 VEHICULOS COSTO HISTORICO

Se apertura esta cuenta con el registro de los valores de los vehículos adquiridos por la Compañía para uso de las actividades inherentes al transporte, y cuyo saldo al cierre del Balance presenta el monto de **USD \$ 132.900,00.**

1.2.1.01.002. DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

Comprende el valor calculado por depreciación de los vehículos de la empresa en el ejercicio 2012, y cuyo saldo al cierre del Balance presenta el monto de **USD \$ 31.010,00.**

1.2.1.01.003 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACOPLADOS

Se registra esta cuenta con la adquisición de equipos y maquinaria para servicio de la Compañía, y cuyo saldo al cierre del Balance presenta el monto de **USD \$ 35.315,32.**

1.2.1.01.004 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

Conforma el valor calculado por depreciación de la maquinaria de la Compañía del ejercicio 2012, y cuyo saldo establecido al cierre del Balance asciende a **USD \$ 4.120,12.**

PASIVO:

2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES

Presenta el saldo al cierre del Balance del monto de **USD \$ 1.590,42** y comprende el valor a cancelar por obligaciones pendientes.

2.1.1.03.008 IMPUESTOS POR PAGAR

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de impuestos, y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 215,59.**

2.1.1.04.002 IESS POR PAGAR

Comprende el valor pendiente de pago por aporte personal a la seguridad social del personal que labora en la Compañía, y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 97.89**

2.1.1.07.001 CUENCA ADOLFO HOMERO

Comprende el registro del préstamo personal del Sr. Homero Cuenca a la Compañía y cuyo valor asciende al cierre del Balance en **USD \$ 59.500,00.**

2.1.1.07.003 ALVERCA ABAD NIXON ANELIO

Comprende el registro del préstamo personal del Sr. Nixon Alverca a la Compañía y cuyo valor asciende al cierre del Balance en **USD \$ 46.839,31.**

2.1.1.07.004 CUENCA CHAMBA RUBEN ANTONIO

Comprende el registro del préstamo personal del Sr. Rubén Cuenca Chamba, a la Compañía y cuyo valor asciende al cierre del Balance en **USD \$ 43.500,00.**

2.1.1.09.003 LIQUIDACION DE HABERES SR. ANGEL CABRERA

Comprende los valores por pagar por la liquidación de haberes del Sr. Angel Cabrera y cuyo monto asciende **USD \$ 742,10.**

CAPITAL SOCIAL

3.1.1.01.001 CUENCA ADOLFO HOMERO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Homero Adolfo Cuenca para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 4.500,00.**

3.1.1.01.002 MACAS ESPARZA RAFAEL EFREN

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Rafael Efrén Macas Esparza para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 1.000,00.**

3.1.1.01.003 ALVERCA ABAD NIXON ANELIO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Nixon Anelio Alverca Abad para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 2.000,00.**

3.1.1.01.004 CUENCA CHAMBA RUBEN ANTONIO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Rubén Antonio Cuenca Chamba para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 2.000,00.**

3.1.1.01.005 ESPINOZA VACAS DANIEL RICARDO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Daniel Ricardo Espinoza Vacas para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 500,00.**

RESULTADOS DEL EJERCICIO

4.1.001. RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ -1.147,73** y comprende el valor arrojado como resultados del ejercicio 2012.

4.1.002. RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR

Comprende el saldo arrojado como resultado del ejercicio fiscal del 2011 y cuyo monto asciende a **USD \$ -15.287,27**

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

4.1.1.01 TRANSPORTE DE CARGA

Comprende los valores ingresados por el servicio de transporte del ejercicio fiscal 2012 y que al cierre del Balance asciende al monto de **USD \$ 92.293,82.**

COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

5.1.1.01.001 COMBUSTIBLE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 11.078,81** y comprende los valores cancelados por combustible del periodo 2012.

5.1.1.01.002 PEAJES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 574,00** y comprende los valores cancelados por peaje del periodo 2011.

5.1.1.01.003 LLANTAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 7.019,28** y comprende los valores cancelados por adquisición de llantas para los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.004 LUBRICANTES Y FILTROS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.139,49** y comprende la adquisición de lubricantes y aditivos para los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.005 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.208,61** y comprende la cancelación por mantenimiento de los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.006 REENCAUCHE DE LLANTAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 3.201,73** y comprende la cancelación de reencauche de llantas de los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.007 REPUESTOS DE VEHICULOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.389,73** y comprende la adquisición de repuestos para los vehículos de la Compañía.

GASTOS

5.2.1.01.001 SUELDOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 6.944,48** y comprende los valores cancelados por sueldos del periodo.

5.2.1.01.002 DECIMO TERCER SUELDO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 216,73 y comprende el valor pagado al personal por este concepto.

5.2.1.01.003 DECIMO CUARTO SUELDO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 236,02 y comprende el valor pagado al personal por este rubro.

5.2.1.01.007 HORAS EXTRAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.302,28**, y comprende los valores cancelados por horas extras.

5.2.1.01.008 APOORTE PATRONAL 12,15%

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 843,76**, y comprende los valores cancelados por aporte patronal del periodo.

5.2.1.01.009 IVA CARGADO AL GASTO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 3.885,25** y comprende el valor del Impuesto al Valor Agregado del periodo cargado al gasto.

5.2.1.02.003 SUMINISTROS DE OFICINA

Presenta saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 207,00** y comprende los valores cancelados por adquisición suministros.

5.2.1.02.004 SEGUROS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.038,68** y corresponde a los valores cancelado por seguro de vehículos.

5.2.1.02.005 CAPACITACION

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 30,00** y comprende al gasto efectuado por capacitación del personal.

5.2.1.02.008 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 30.111,53** y comprende el valor calculado por la depreciación de activos fijos del periodo.

5.2.01.02.009 MATRICULA DE VEHICULOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 7.025,41** y comprende el valor cancelado por matrícula de vehículo.

5.2.1.02.013 IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 179,11** y comprende el pago de impuestos como patente municipal.

5.2.1.02.014 GASTOS BANCARIOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 32,81** y comprende los débitos bancarios por servicios prestados.

5.2.1.02.015 HONORARIOS PROFESIONALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.999,98** y comprende los valores cancelados por honorarios profesionales prestados.

5.2.1.02.900 GASTOS NO DEDUCIBLES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 9.350,86** y comprende los valores cancelados a través de documentación no justificada.

RESULTADO EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del ejercicio el monto de **USD \$ -1.147,73** y comprende el resultado del movimiento generado en el ejercicio 2012.

Dra. Lina Miriam Vega

Handwritten signature