



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ROSA ZARATE QUININDÉ S.A. CRZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ENTE ECONÓMICO

La Compañía de Transportes en Tricimotos Rosa Zarate Quinindé S.A. CRZ, cuya actividad económica es la prestación de servicios de transporte comercial en Tricimotos a nivel local, fue constituida legalmente el 20 de septiembre del 2011, expedida por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador. Su domicilio principal se encuentra situado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zárate, ubicada en el barrio 3 de Marzo calle Nueva Jerusalén, diagonal a la escuela Sagrada Familia de Nazareth.

NOTA 1: PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El manejo contable de la presente Compañía se encuentra claramente definida mediante la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador (PCGA), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La compañía en mención posee un plan de cuentas debidamente estructurado con reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos utilizados en sus movimientos económicos u actividades durante el periodo contable 2012, teniendo en cuenta el aparo de los documentos fuentes en cada transacción como facturas, comprobantes de retención de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno y a las Normativas emitida por el Servicio de Rentas Internas

NOTA 2: DISPONIBLE

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS	VALOR
Caja	683,16
Crédito Tributario	720,33
Total activo corriente	1403,49

Valor que comprende al dinero disponible en efectivo (monedas y billetes) , y el crédito tributario a favor de la compañía por el IVA en compra de las adquisiciones de tarifa 12% realizadas.

NOTA 3: PASIVO CORRIENTE

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS	VALOR
Beneficios Sociales por pagar	505,56
Retención Impuesto al valor agregado	30,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	536,48



Claramente se puede observar que los valores pendientes de pago que posee la empresa son a corto plazo

NOTA 4: PATRIMONIO

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS

Capital	816,00
Utilidad del ejercicio	51,01

Valor de capital comprende al costo de cada acción de dieciséis dólares, con un total de 51 socios correspondiéndole a cada socio una acción. La utilidad del ejercicio es de 51,01 que comprenden a las ganancias generadas por los movimientos económicos de la compañía durante el periodo 2012.

NOTA 5: INGRESOS

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS

Ingresos operativos	12371,00
---------------------	----------

Los ingresos operativos es el reflejo del cobro de los servicios por recorridos mensuales de las unidades de mototaxis valores sustentados con las facturas emitidas por la compañía.

NOTA 6: GASTOS

El monto de esta partida lo conforma:

Gastos operativos	12319,99
-------------------	----------

Los gastos operativos se basan a las necesidades que posee la compañía para desarrollar sus actividades de prestación de servicios de transporte comercial en tricimotos a nivel local cuyos gastos son: sueldo y salario a la secretaria y gerente, servicios profesionales, gastos de útiles de oficina, gastos de multas e interese tributarios, comisiones bancarias, aportes al IESS. Valores que están claramente detallados en el estado de resultados y en el formulario 101 del impuesto a la renta.

NOTA 6: GANANCIA DEL EJERCICIO

El monto de esta partida lo conforma:

La ganancia antes de la distribución es de	51,01
--	-------

La compañía durante el periodo contable ha obtenido una ganancia durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.