

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A.

Dir. Calle Ambato y Héroes del Cenepa
LA MANA – COTOPAXI - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se ha realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

CAJA.- El saldo de Caja, por el valor de \$ 2.525.86 dólares, son por los aportes de los socios que realizaron para los gastos de la Institución.

BANCO.- El saldo que hay en Banco del Pichincha por \$ 804,00 dólares es por apertura de la cuenta de la Compañía; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Virgen del Cisne \$ 6.827.31 USD; y en la COAC Futuro Lamanence tienen \$ 3.408.36 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes que los socios quedaron por cancelar a la Institución al 31 de diciembre del 2011, el valor es por \$5.839.00 dólares.

PASIVOS:

IMPUESTOS POR PAGAR.- Es el impuesto a la renta que hay que pagar por el valor de \$ 182.56 dólares, del año 2011.

UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.- Es valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 134,24 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$804,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por donaciones recibidas de nuevos socios, por el valor de \$ 17.707,82 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Es la utilidad que quedó al final del ejercicio por el valor de \$ 578.11 dólares.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 7.092,05 dólares. Y el valor de \$ 49,05 se recibió de interés ganado en la cuenta de ahorro de los bancos.

EGRESOS:

HONORARIOS PROFESIONALES.- Son los valores que se pagaron al abogado por trámites realizados en la Constitución de la Compañía, el valor de \$ 2.005,00 dólares; y por además se pagó \$ 80.00 dólares por preparar alimentos para refrigerios de los socios en el día de difuntos.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A.

Dir. Calle Ambato y Héroes del Cenepa

LA MANA – COTOPAXI - ECUADOR

GASTOS DE LUZ Y UTILES DE OFICINA.- de luz se pagó \$ 43.49 y útiles de oficina \$ 78,35 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos realizados \$ 248.79 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA.- son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$ 101.70 dólares; y por impresión de documentos y copias se pagó \$ 60,00 dólares; y se pagó 8,00 dólares por arreglo de la computadora.

GASTO DE APOORTE A LA FEDERACION.- es la cuota que se paga a la federación el valor de \$ 280,00 dólares.

GASTOS PERMISO DE OPERACIÓN E IMPUESTOS.- Por permisos de operación se pagó \$ 27,00 y de impuestos Municipio se pagó \$ 10,80 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS.- se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 2.043,25 dólares.

GASTOS DE NOTARIA.- Se pagó por notarizar la declaración juramentada de los socios el valor de \$1.210,76 dólares.

Todos estos valores se han pagado durante el año 2011.

Atentamente,

Lic. Inés Quintana
CONTADORA
Reg. 31758