

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 19 DE MAYO S.A.

Dir. Amazonas y Carlos Lozada Quintana
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 \$ 594,49 dólares, son de los aportes que los socios realizaron para los gastos de la Institución.

BANCO.- El saldo que hay en Banco, por \$ 830,00 dólares es por apertura de la cuenta de la Compañía; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Futuro Lamanence por \$ 235,28 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 \$6.562,25 dólares.

PASIVOS:

IMPUESTOS POR PAGAR.- Es el impuesto a la renta que hay que pagar por el valor de \$ 305,10 dólares, del año 2011.

UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.- Es valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 224,34 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$830,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por donaciones recibidas de socios, por el valor de \$5.896,41 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Es la utilidad que quedó al final del ejercicio por el valor de \$ 966.17 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 \$ 5.319,00 dólares. Y el valor de \$ 5,76 se recibió de interés ganado en la cuenta de ahorro del banco.

EGRESOS:

SERVICIOS OCASIONALES.- Son los valores que se pagaron por varios servicios prestados a la Institución, el valor de \$ 590,00 dólares.

GASTOS DE LUZ , UTILES DE OFICINA Y TELEFONO.- de luz se pagó \$ 99.43 y útiles de oficina \$ 241,05 dólares, y de consumo telefónico \$ 154,50 dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 19 DE MAYO S.A.

Dir. Amazonas y Carlos Lozada Quintana
LA MANA – COTOPAXI - ECUADOR

GASTOS DE REFRIGERIOS.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos realizados \$ 57,59 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD , IMPRENTA Y ARRIENDOS.- Gastos de publicidad son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$16,00 dólares; y por impresión de documentos se pagó \$ 16,50 dólares, y de arriendo se pagó \$ 50,00 dólares.

GASTOS DE MOVILIZACION.- son pagos por varios trámites que se van a realizar a otras provincias \$ 178,00 dólares.

GASTO MANTENIMIENTO COMPUTADOR Y OFICINA- son pagos por arreglo del computador \$ 162,00 dólares, y mantenimiento oficina \$ 29,00 dólares.

GASTOS IMPUESTOS Y FLETES - Por impuestos Municipio se pagó \$ 12,00 dólares, y de fletes se pagó \$ 22,00 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS.- se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 1.805,68 dólares.

GASTOS DE NOTARIA.- Se pagó por notarizar varios documentos \$166,60 dólares.

GASTOS ANIVERSARIO.- por aniversario los gastos fueron de \$ 81,50 dólares.

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO .- se pagó el valor de \$ 20,00 dólares.

GASTO VESTIMENTA.- son por confección de camisetas para vender a los socios \$130,00 dólares.

Todos estos valores se han pagado durante el año 2011.

Atentamente,

Lic. Inés Quintana
CONTADORA
Reg. 31758