

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

Dir. Av. Amazonas y Carlos Lozada

RUC: 0591723480001

Teléf. 032696158

LA MANÁ - COTOPAXI - ECUADOR

---

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**ACTIVOS:**

**CAJA.-** El saldo de Caja, por el valor de \$ 2.562,89 dólares, son las aportaciones que realizaron los socios para cubrir los gastos de la Institución y que están en caja.

**BANCO.-** El saldo reflejado en la cuenta de ahorro del Banco del Pichincha es de \$ 830,00 dólares, está representado por apertura de la cuenta en esta institución financiera; en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense el saldo es de \$ 9.073.32 USD, conformado por la apertura de la cuenta de ahorro y otros ingresos generados en el periodo; teniendo como resultado en cuenta corriente el valor de \$ 12,466.21 dólares.

**CUENTAS POR COBRAR.-** Esta cuenta está representada por los saldos pendientes por cobrar a los socios por las aportaciones mensuales reflejado por el valor de \$ 669.00 dólares.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-** El valor que se registra es de \$1,020.22 dólares, por la adquisición de sillas para la Institución.

**PASIVOS:**

**ACCIDENTES POR PAGAR.-** Este saldo de \$ 4,520.00 dólares, comprende las obligaciones contraídas por diferentes ayudas económicas a socios de la compañía por accidentes incurridos en el año.

**IMPUESTOS POR PAGAR.-** A la fecha de emisión de estos estados financieros (31 de diciembre del 2012), a la Compañía le queda por impuesto a la renta a pagar el valor de \$ 342.31 dólares y retenciones el valor de \$77.45 dólares.

**UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.-** El saldo en esta cuenta es de \$ 455.17 dólares, valor pendiente por pagar a los trabajadores.

**PATRIMONIO:**

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Este saldo es el capital institucional con el que se constituyó la Compañía, que corresponde al valor de \$830,00 dólares.

**APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-** Son valores por incremento de valores de los terrenos que tiene la Institución por el valor de \$ 42.039.29 dólares. Y aportes que realizaron los socios.

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

Dir. Av. Amazonas y Carlos Lozada

RUC: 0591723480001

Teléf. 032696158

LA MANÁ - COTOPAXI - ECUADOR

---

**RESERVA LEGAL.-** De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 20% de la utilidad neta del año que corresponde al valor de \$ 229.20.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.-** Es la utilidad que resultó al final del ejercicio contable por el valor de \$ 1,702.67 dólares.

**INGRESOS:**

**INGRESOS MENSUALIDADES.-** El saldo de esta cuenta está representado por ingresos que genera la entidad que provienen de las aportaciones que efectúan los socios para cubrir los gastos que realiza la Compañía, este valor asciende a \$ 16,353.36 dólares. Por Fondo Navideño se tuvo un valor de \$ 2,361.64 dólares, por cuotas de socios para realizar el agasajo navideño, y por cuotas de ingreso de socios se obtuvo el valor de \$613.00 dólares.

**INGRESOS NO OPERACIONALES.-** Esta cuenta comprende el valor de \$ 9,820.40 dólares por cobro de multas, por venta de camisetas y otros ingresos que se recibió la Institución.

**EGRESOS:**

**SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES.-** Estas cuentas abarcan los valores que se pagaron a la secretaria que ascienden a \$ 2,796.80 dólares, por diferentes trámites legales realizados en la Compañía se pagó el valor de \$ 2,732.95 dólares y por beneficios sociales de ley por aportaciones al Seguro Social se canceló el valor de \$ 343.65 dólares.

**GASTOS DE LUZ, TELEFONO Y UTILES DE OFICINA.-** Estas cuentas comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos de luz y teléfono ascendió el valor de \$ 315.79 dólares. y útiles de oficina \$ 802.94 dólares.

**GASTOS DE ARRIENDO.-** Corresponde al valor pagado por el arrendamiento del local para el funcionamiento de la oficina su valor de \$ 770.40 dólares.

**GASTOS DE REFRIGERIOS.-** Son gastos incurridos por consumo de refrigerios y alimentos efectuados en distintos eventos realizados en la Compañía su valor es de \$ 609.09 dólares.

**GASTOS DE PUBLICIDAD, IMPRENTA, Y VIATICOS.-** Estos gastos corresponden a los pagos realizados por transmisión de convocatorias a sesión de la Institución a través de los medios de comunicación de la localidad que suman \$ 159.85 dólares; y por impresión de documentos y copias se pagó \$ 535.29 dólares; por viáticos a distintas ciudades para realizar los trámites de la Institución se pagó el valor de \$ 1,957.00 dólares,

**GASTO DE APORTE A LA FEDERACION.-** Este valor de \$ 180,00 dólares es la cuota que se canceló durante el año 2012, a la Federación Nacional de Tricicleros, Mototaxis y Tricimotos afines del Ecuador.

**GASTOS PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA.-** Por permisos de Funcionamiento del establecimiento se pagó \$ 50.00 dólares, correspondiente al mantenimiento de la oficina para su operación su valor ascendió a \$ 980.31 dólares.

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

Dir. Av. Amazonas y Carlos Lozada

RUC: 0591723480001

Teléf. 032696158

LA MANÁ - COTOPAXI - ECUADOR

---

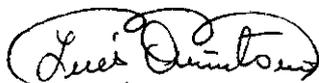
**GASTOS NAVIDEÑOS, DE ANIVERSARIO Y DE FESTEJOS VARIOS.-** Estos rubros corresponden a los pagos realizados en los eventos sociales de la Compañía por lo que en el agasajo a los socios en la navidad se efectuó el gasto de \$ 5,317.75 dólares, en el aniversario de la Institución se realizó el gasto de \$ 597.48 dólares y en festejos varios se gastó \$614.36 dólares.

**GASTOS DE CONDOLENCIAS.-** Son gastos incurridos por el fallecimiento de los socios cubriendo los gastos funerarios su valor es de \$ 1,374.60 dólares.

**GASTOS DE ACCIDENTES.-** Este valor de \$ 4,520.00 dólares corresponde a las ayudas económicas realizadas a los socios como parte de ayudas económicas por diversas situaciones.

Los demás valores que se han cancelado durante el año 2012, son los ocasionados en el desarrollo del objeto social de la institución y que incurren directamente con la gestión realizada de la Compañía.

Atentamente,



Lic. Inés Quintana

**CONTADORA**

Reg. 31758