

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS SANCAMILENSE S.A.
CAMTRANSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Balance General

ACTIVOS	AL 31 DE DICIEMBRE	
	2012	2011
	USD	USD
ACTIVOS CORRIENTES		
Activos corrientes en Operación, Corriente (Presentación)		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,477.97	-
Cuentas por Cobrar Clientes, corriente	57,115.00	-
Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes	2,171.31	-
Inventario, Suministros y otros	15,419.66	-
Otros Activos, corriente	20,661.00	-
Activos corrientes en Operación, Corriente, Total	109,844.94	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y Equipos, Neto	-	-
Activo Intangibles, Neto	-	-
Activos no corrientes, Total	-	-
ACTIVOS, Total	109,844.94	-
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Pasivos corrientes en operación, Corriente		
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por Pagar, Corriente	74,548.00	-
Cuentas por pagar Trabajadores, corriente	-	-
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes	-	-
Otras cuentas por Pagar, corriente	1,232.32	-
Pasivos corrientes en operación, Total	75,780.32	-
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Neo		
Capital Emitido	5,440.00	-
Reserva Legal	2,489.10	-
Otras Reservas	1,244.54	-
Resultados Retenidos (Perdidas Acumuladas)	24,890.98	-
Patrimonio Neo, Total	34,064.62	-
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS, Total	109,844.94	-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Estado de Resultados Integral

ESTADO DE RESULTADOS	AL 31 DE DICIEMBRE	
	2012 USD	2011 USD
Ingresos Ordinarios, Total	800,328.44	-
Costo de Venta, Total	-	-
Margen Bruto	800,328.44	-
Gastos de Administracion	775,437.46	-
Ganancia (Perdida) Antes de Impuestos	24,890.98	-
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias	-	-
Ganancia (Perdida) del Ejercicio	24,890.98	-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Estado de Flujo de Efectivo Directo

	AL 31 DE DICIEMBRE	
	2012 USD	2011 USD
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, Método Directo (Presentación)		
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, metodo directo (Presentacion)		
Importe cobrado a Clientes	743,213.44	-
Pago a Proveedores	(699,657.14)	-
Remuneraciones Pagadas	-	-
Pagos recibidos y remitidos por Impuesto sobre el Valor Añadido	-	-
Otros cobros (Pagos)	(34,518.33)	-
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, Total	9,037.97	-
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación (Presentación)		
Importe recibido por Impuesto a las ganancias devuelto	-	-
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación, Total	-	-
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación	9,037.97	-
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión (Presentación)		
Incorporación de propiedad, planta y equipo	-	-
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión, Total	-	-
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (Presentación)		
Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación	-	-
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación, Total	-	-
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,037.97	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial	5,440.00	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final	14,477.97	-

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

	Cambios en Capital		Cambio en Otras Reservas		Cambio en Resultados Retenidos (Perdida) Acumuladas	Cambios en Patrimonio Neto Total
	Acciones Ordinarias	Reserva Legales Estatutarias	Reserva Legales	Otras Reservas Varias		
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012	5,440.00	-	-	-	-	5,440.00
Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)						
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto	-	-	-	-	-	-
Errores en Período Anterior que Afectan al Patrimonio Neto	-	-	-	-	-	-
Saldo Inicial Reexpresado	5,440.00	-	-	-	-	5,440.00
Cambios, (Presentación)						
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales (Pérdidas y Ganancias del Ejercicio)	-	2,489.10	2,489.10	1,244.54	24,890.98	28,624.62
Transpaso de Utilidad Retenida años anteriores	-	-	2,489.10	1,244.54	-	-
Cambios en el Patrimonio	-	-	2,489.10	1,244.54	24,890.98	28,624.62
Saldo Final Período Actual 31/12/2012	5,440.00	2,489.10	2,489.10	1,244.54	24,890.98	34,064.62

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Clases de Ingresos Ordinarios	2012 USD	2011 USD
Prestación de Servicios	800,328.44	-
Otros Ingresos	-	-
Total Ingresos	800,328.44	-

Política de Reconocimiento de Ingresos Ordinarios

Los ingresos que surgen de las operaciones ordinarias de la sociedad, son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán al Grupo y que éstos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del intercambio acordado entre las partes.

Prestación de Servicios

Los ingresos ordinarios provenientes de la prestación de servicios, son reconocidos considerando el grado de avance al cierre del periodo sobre el cual se informa, en la medida que el monto y el grado de avance pueda ser medido con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos fluirán al Grupo y cuando los costos incurridos en la transacción y los que faltan para completarla puedan ser valorizados con fiabilidad

La Sociedad materializa el ingreso contable de sus ventas de servicios a clientes o representados nacionales o extranjeros, mediante facturación una vez concluida las faenas o servicios vinculados con las actividades relacionadas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y efectivo equivalente en el Balance General comprenden disponible, bancos y depósitos a corto plazo de gran liquidez, disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor

Clases de efectivo y efectiv equivalente	2012 USD	2011 USD
Efectivo en Caja	-	-
Bancos	14,477.97	-
Depositos corto plazo	-	-
Efectivo y efectivo equivalente usado en el estado de flujos de efectivo	14,477.97	-

Información Sobre Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Explicación de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y efectivo equivalente consiste de disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente, neto de sobregiros bancarios pendientes

	2012 USD	2011 USD
Descubierto (o Sobregiro) Bancario Utilizado para la Gestión del Efectivo	-	-
Otras Partidas de Conciliación, Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Partidas de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Total	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,477.97	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujo de Efectivo	14,477.97	-

Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2012

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corriente	SalDOS 31-12-2012		SalDOS 31-12-2011	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Deudores Comerciales, Corriente	57,115.00	-	-	-
Cuentas x Cobrar, Arrendamiento Financiero, Corriente	-	-	-	-
Otras Cuentas x Cobrar, Corriente	-	-	-	-
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	57,115.00	-	-	-

Deudores por ventas no devengan intereses, las condiciones de pago son de 30 a 90 días.

Al 31 de Diciembre de 2012, deudores por ventas no presentan deterioro de acuerdo a los parametros establecidos en IAS 36

Composición de SalDOS por Condiciones de Pago

Al 31.12.12 y 31.12.11 el análisis de partidas vencidas y no pagadas, es el siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Vencidos y no pagados	SalDOS 31-12-2012		SalDOS 31-12-2011	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Con vencimiento menor de tres meses	57,115.00	-	-	-
Con vencimiento entre tres y seis meses	-	-	-	-
Con vencimiento entre seis y doce meses	-	-	-	-
Con vencimiento mayor a doce meses	-	-	-	-
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	57,115.00	-	-	-

Exposición Máxima al riesgo de Crédito.

Importe de Exposición Máxima al Riesgo de Crédito por Clase de Activo Financiero	SalDOS 31-12-2012	SalDOS 31-12-2011
Deudores servicios Construccion	57,115.00	-
Cuentas Corrientes Representados	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-
Total	57,115.00	-

El desglose por moneda de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corriente, es el siguiente:

Monedas	SalDOS 31-12-2012	SalDOS 31-12-2011
Dólar Estadounidense (USD)	57,115.00	-
Euro (EUR)	-	-

Principales Clientes	SalDOS 31-12-2012	SalDOS 31-12-2011
Gobierno Provincial de los Rios	57,115.00	-
Total	57,115.00	-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN CAMILENSE S.A. CAMTRANSA

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012

Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar Consolidado

Clases de Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	Saldos al 31-12-2012		Saldos al 31-12-2011	
	Corriente (USD)	No Corriente (USD)	Corriente (USD)	No Corriente (USD)
Acreedores cuentas por pagar Proveedores	74,548.00	-	-	-
Acreedores Comerciales, Representados	-	-	-	-
Acreedores de otras cuentas por pagar Corriente	-	-	-	-
Total Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	74,548.00	-	-	-

Detalle Acreedores Comerciales, Proveedores	Saldos al dic-2012	Saldos dic-2011
Proveedores Varios	74,548.00	-
Total Acreedores Comerciales, Representados	74,548.00	-

Monedas	Tipo Moneda	dic-2012 USD	dic-2011 USD
Dólar estadounidense	USD	74,548.00	-
Euro	EUR	-	-
Total		74,548.00	-