

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA  
NIAGARATER S. A.**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	<i>0,00</i>
	<i>Caja General</i>	<i>800,00</i>
	<i>Fondo Rotativo</i>	<i>0,00</i>
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>800,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	<i>Banco</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	
		<i>0,00</i>
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	
	<i>Pólizas a 90 días</i>	<i>0,00</i>
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>800,00</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010205</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	<i>0,00</i>
<i>1010206</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010207</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010208</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010209</i>	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	<i>0,00</i>
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

**INVENTARIOS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
---------------	----------------	-----------------------

1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	0,00
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	0,00
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cía</i>	0,00
1010306	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	0,00
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00
1010308	<i>Obras en construcción</i>	0,00
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	0,00
1010310	<i>Otros inventarios</i>	0,00
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	0,00
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	0,00
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA  
NIAGARATER S. A.**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**CAPITAL SOCIAL**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30101	Capital Suscrito o asignado	800,00
3010101	Socio A	0,00
3010102	Socio B	0,00
3010103	Socio C	0,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800,00</b>

*El capital Social de la empresa está constituido por 80 acciones capital de \$800,00 dolares de los Estados Unidos de América.*

**APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>

**RESERVAS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	Reserva Legal	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00
30404	Otras Reserva	0,00
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>

*La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.*

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

*Se refiere al siguiente detalle:*

*dic-12*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	
30504	Otros Superávit por revaluación	
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>

### **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-12

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	0,00
	Menos Dividendos	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00
30603	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>	
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	0,00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>



*Irán Prosc*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mayra Tenorio*

FIRMA CONTADOR

.....  
**Mayra Tenorio**  
**RUC: 0502204563001**  
**Reg. 027291**