

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“SAN JOSE DE MINAS S.A.”

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

NOTAS ACLARATORIAS

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2012:

CONCEPTO	VALOR
CAJA	992,00
CAJA CHICA	198,00
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	7.562,68
TOTAL DISPONIBLES	8.752,68

El saldo de *caja* corresponde a valores que no fueron depositados de tickets semanales de los accionistas.

Y el saldo de *caja chica* a un fondo que se maneja para gastos menores

Bancos. Saldo conciliado al 31 de Diciembre 2012 de la cuenta corriente, banco del Pichincha.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR.

Se registro por cobrar el valor de \$4.351,42 que hace referencia a valores por cobrar a los accionistas, anticipo por trabajos de terceros y anticipos al personal.

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS

Impuestos: Corresponde a las retenciones que nos hacen cuando se emite factura de venta, su valor es de \$25,20 y se declara el mes siguiente, también acumula en este grupo las retenciones en la fuente que nos han realizado el valor es de \$ 156,00 y los anticipos impuesto a la renta el valor de \$ 253,72 dando un total en la cuenta de grupo de \$ 434,92 al 31 de diciembre de 2012

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este grupo esta conformado por activos como: muebles y enseres que asciende a un valor de \$ 1.688,51 y los equipos de computó que asciende a un valor de \$ 1.686,62, con su respectiva depreciación acumulada que asciende a un valor de \$ 2.538,60 quedando un valor neto en propiedad planta y equipo de \$836,53.

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son valores que la Compañía debe a diferentes proveedores por bienes o servicios recibidos y su valor al 31 de diciembre de 2012 es de \$ 793,31. También en este grupo acumula valores de aportes de los accionistas por \$9.700,00 como previsión de gastos que no son efectos de resultados.

NOTA 6 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCION IMPUESTOS

En este grupo de subcuentas corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en el siguiente mes obligatoriamente, provienen del IVA de las ventas, retenciones del IVA y en la Fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, su monto asciende a \$ 451,87

NOTA 6. REMUNERACIONES POR PAGAR

En estos auxiliares se registra las provisiones laborales de ley que se pagan a las fechas previstas por el código laboral: 13vo, 14to, los aportes del IESS que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro socia y la participación a trabajadores y su valor acumulado al 31 de diciembre 2012, con un monto de \$ 1.801,41.

NOTA 7. PATRIMONIO

En esta cuenta se registra el capital suscrito de la entidad de 31 accionistas que asciende a un valor de \$ 1.040,00.

NOTA 8. RESULTADOS

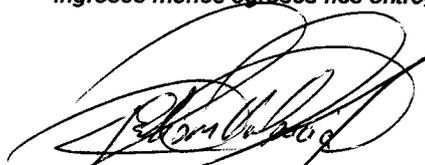
Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores \$ 45,34 más el resultado del presente año \$ 543,62 se acumula en un monto de \$ 588,96

NOTA 9. INGRESOS.

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas desde enero al 31 de diciembre 2012 y a los aportes de los accionistas su monto asciende a \$52.703,85

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS

Deduciendo los gastos del personal que ascienden a \$ 26.003,54; gastos generales \$25.234,28, depreciación \$ 695,25 y Gastos financieros \$ 227,16 suman \$ 52.160,23. Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de \$ 543,62 al 31 de diciembre 2012



Edison Valencia G.
CONTADOR