

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2012

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA LTDA** Es una empresa de Transporte regular de carga por carretera , misma que viene funcionando desde el 19 de julio del 2004.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA LTDA** Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresadas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo a las normas legales que se encuentran vigentes.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extranjeras.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3, bancos

Asciende a \$ 7840.00 y está conformado por:
Bancos

NOTA No. 4 Cuentas por cobrar

Asciende a \$ 79138.58 y está conformado por:

Cuentas y documentos por cobrar *no relacionados/ locales*

NOTA No. 5 Pasivos Corrientes

Asciende a \$ 67370.31 y está conformado por:
No relacionados

NOTA No. 6 Patrimonio

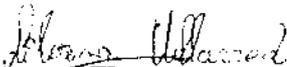
2012

Aporte de Capital: 1500.00 USD

(+)Utilidad del Ejercicio: 37796.83 USD

NOTA No. 7 Gastos Operacionales de Administración

Salarios	\$	145451.85
Beneficios sociales	\$	18554.77
Aporte a la seguridad social	\$	21167.72
Honorarios	\$	811.57
Mantenimiento y reparaciones	\$	28985.62
Combustible	\$	168683.22
Suministros y Materiales	\$	92470.81
Transporte	\$	43519.86
Iva que se carga el gasto	\$	17336.14
Depreciación de Activos Biológicos	\$	72393.40
Servicios Públicos	\$	9366.15
Pagos por otros servicios	\$	69339.58
Pagos por otros bienes	\$	165687.77


Lcdo. Javier Villarreal
CONTADOR