

MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA.

RUC 1792001749001

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Nota 1 Entidad y Objetivo Social

MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA., es una empresa privada, capital nacional, se constituyó mediante Escritura otorgada ante la Notario Treinta y uno del Cantón de Quito, celebrada el 28 de julio de 2005 y fue debidamente inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 23 de agosto del 2005, aprobado según resolución Superintendencia de Compañías el 31 de Agosto del 2005 y su sede principal se encuentra ubicada en Quito – Ecuador.

Objeto Social

Prestación de servicios relacionados con la actividad de la movilización de personas a centro de recreacionales a través de compañías de transporte terrestres.

ACTIVIDAD ECONOMICA H4922.01

Nota2 Bases de Presentación de los estados Financieros

Principales políticas y prácticas Contables

La Contabilidad y los estados Financieros de la Compañía, están de acuerdo con las normas internacionales establecidas por la Superintendencia de Compañías – NIIF para las PYMES.

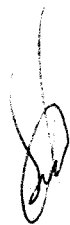
Unidad Monetaria

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.

NOTA 3 Disponible

Saldos a 31 de diciembre de la Cuenta Corriente se encuentra debidamente conciliada

	2012	2011
Nota 3 Disponible		
Caja		
Caja Chica	300,00	200,00
	300,00	200,00
Bancos		
Pichincha	12.069,87	11.803,20
	12.069,87	11.803,20
Total Disponible	12.369,87	12.003,20



La cuenta por cobrar de clientes corresponde a la facturación de los alumnos de las instituciones educativas al 31 de diciembre de 2012

Anticipo de impuesto los cuales se presentan al 2012-12-31, es del anticipo del impuesto a la renta años anteriores.

	2012	2011
Nota 4 Cuentas por Cobrar		
Cientes		
Cientes y otros	12.380,88	3.428.74
Totales:	12.380.88	3.428.74
Anticipo Impuestos y otros		
Anticipo impuesto renta	4.624,85	6.544,13
Totales:	4.624,85	6.544,13
Total Cuentas por Cobrar y Anticipos Impuestos.	17.005,73	9.972.87

NOTA 5 Propiedad Planta y Equipo

Los activos se registran al costo de adquisición, el cual incluye los costos y gastos indirectos, causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización y se depreciaron por línea recta a partir del mes de enero 2013.

	2012	2011
Nota 5 Propiedad, planta y equipo		
Terrenos y Edificios	0,00	0,00
Otros Activos Fijos	35.960,16	20.879,62
Total Propiedad, planta y equipo	35.960,16	20.879,62



NOTA 6 Pasivo a corto plazo

Proveedores, préstamos de socios y obligaciones bancarias por pagar a diciembre 2012.

La seguridad social (IESS) corresponde al aporte patronal, personal y se consignan en el mes de enero 2013.

Las prestaciones sociales corresponden a las provisiones del mes diciembre 2012 que es décimo tercer sueldo por pagar y el décimo cuarto sueldo por pagar de agosto a diciembre del 2012, las planillas del pago por los beneficios sociales anteriormente nombrado fueron presentadas al Ministerios de Relaciones Laborales.

	2012	2011
Nota 6 Pasivos a corto plazo		
Cuentas por Pagar		
Proveedores y Otros	64.764,53	72.157,16
	64.764,53	72.157,16
Seguridad Social y SRI por pagar		
Aportes IESS y SRI	1.405,00	2.914,49
	1.405,00	2.914,49
Prestaciones Sociales		
Décimo Tercer Sueldo	153,62	3.605,96
Décimo cuarto Sueldo	450,94	2950,33
	604,56	6.556,29
Total Pasivo a corto plazo	66.774,09	81.627,94

NOTA 7 PATRIMONIO, RESERVAS Y RESULTADOS

La Sociedad se constituyó con un capital autorizado de \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES) dividido en 400 (CUATROCIENTOS) cuotas participaciones ordinarias de un valor nominal de UN DOLAR (\$1) cada una.

	2012	2011
Nota 7 PATRIMONIO-RESERV-RESULT.		
Capital y Otros		
Capital social y Aporte F.C.	3.396,54	3.396,54
	3.396,54	3.396,54
Reservas		
Reserva Legal y Otros	260,73	260,73
	260,73	260,73

Resultados Acumulados		
Pérdida acumulada ejercicio	-27.348,85	-22.652,24
Ganancia neta del Periodo	7.172,84	-4.696,61
Total Patrimonio	-20.176,11	-27.348,85

NOTA 8 Ingresos Operacionales

Valor de ventas en Quito-Ecuador, es el cobro de la mensualidad por del servicio de transporte terrestre de Enero a Diciembre 2012, para sustentar el presupuesto de gastos en el año.

	2012	2011
Nota 8 Ventas		
Ventas Servicios movilización	607.722,27	540.869,39
Total Ventas	607.722,27	540.869,39

NOTA 9 Gastos de Administración y Ventas

Erogaciones realizadas en que están relacionadas con la gestión de la administración, con el fin de apoyar el crecimiento interno de la compañía.

	2012	2011
Nota 9 Gtos Administración y Ventas		
Gastos Generales	608.457,43	545.557,00
	608.457,43	545.557,00
Total Gastos Administración y Ventas	608.457,43	545.557,00

Nota 10 Ingresos no Operacionales

En este rubro se contabiliza es un ingresos que proviene intereses ganados y venta de Activo fijos

	2012	2011
Nota 10 Ingresos no Operacionales		
Varios Ingresos	7.908,00	0,00
Total Ingresos No Operacionales	7.908,00	0,00



COMENTARIOS ADICIONALES

1. La empresa Movilizaciones Doble vía Cía. Ltda., durante el presente ejercicio fiscal del 2012, arrojó una pequeña utilidad por un valor US\$ 7.172,84. Esperamos que el próximo año, se incrementen las ventas a otras instituciones educativas y así tener una mejor estabilidad económica ante el presupuesto de gastos.

Debemos mencionar que hasta el mes de abril del presente año 2013, se debe presentar información a la Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías acerca del Estado de Situación Financiera, Estados Resultados Integrados, Flujo del Efecto y Estado de Cambio en el Patrimonio del 2012, nómina de accionistas, administradores y Informe Económico del Gerente, a través de la página se Web; por lo que estamos ingresando la información en esta base con el fin de cumplir con esta obligación.

2. Es un informe elaborado por el contador de MOVILIZACIONES DOBLEVIA CIA. LTDA., y aprobado por la junta de socios.

CERTIFICA:


Santiago Díaz Oquendo
CONTADOR – GENERAL
Reg. Nac. No. 0.15079