

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "COMBOY SUR"**

**NOTAS ACLARATORIAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO DISPONIBLE**

**EFFECTIVO**

Se registra la disponibilidad de dinero en efectivo para atender los gastos operacionales y de inversión.

EFFECTIVO..... USD 2.040,95

**BANCOS**

**BANCO PICHINCHA CUENTA CORRIENTE**

En la Cuenta Corriente del Pichincha se depositan los valores por aportaciones de los accionistas y por servicios prestados para gastos operacionales y de inversión y otros ingresos.

BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE... USD 20.062,67

**ACTIVO EXIGIBLE**

**CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

En esta cuenta se registran los préstamos realizados a los accionistas.

CUOTAS POR COBRAR ACCIONISTAS... USD 1.540,00

**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

En esta cuenta se registran los cheques de pagos de los accionistas provechados

CUOTAS POR COBRAR VARIAS..... USD 276,00

**ACTIVO FIJO**

**DEPRECIABLE**

Son Bienes adquiridos por la Compañía y que están sujetos a depreciación, utilizando el método de línea recta, al 10 % Muebles y Enseres y Maquinaria y Equipo, y el 33 % en los Equipos de Computación.

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**CUENTAS POR PAGAR**

En esta cuenta se registra los valores que debe cancelar la Compañía como obligaciones patronales, Beneficios sociales por pagar, Obligaciones con el SRI

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

El Patrimonio de la compañía está conformado por:

Capital suscrito y/o asignado.....USD.	1.250,00
Futuras capitalizaciones.....USD	27.732,88
Reservas.....USD	3.670,80
Resultado del Ejercicio.....USD	2.884,27

## CUENTAS DE RESULTADOS

### INGRESOS

#### INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos determinados en la Compañía se constituyen de acuerdo a su origen y naturaleza en ingresos operacionales financiados por las aportaciones de los accionistas e ingresos no operacionales financiados por terceros.

### GASTOS

#### GASTOS OPERACIONALES

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son gastos para atender sueldos y beneficios sociales del personal y demás gastos de la labor administrativa, según lo establece el código de trabajo.

#### GASTOS GENERALES

Son gastos para atender la gestión operativa, la cual permite gestionar, implementar y desarrollar las actividades de la institución con agilidad, control y seguridad para el asociado y todos los entes de control que giran a su alrededor.

#### DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

En esta cuenta se registra las depreciaciones de los activos fijos de la Compañía



Manuel Tapia  
0500231311  
Gerente General



Elva Trujillo  
1709144172  
Contadora