## CIA TRANSCOCA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En dólares Americanos)

1. **INFORMACIÓN GENERAL**
2.

***"CIA TRANSCOCA S.A** Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 08 de mayo del 2006 , inscrito en el Registro Mercantil.*

***OBJETO SOCIAL:** La empresa se dedicará SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA*

***PLAZO DE DURACIÓN:** 50 años contados a partir de la fecha de inscripción de contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 08 de mayo del 2006.*

***DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Barrio Central calle Bolívar*

***DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Fco de Orellana con RUC: 2260014545001.*

***CAPITAL:***

*Capital $1000.00, por 1 dólar cada acción*

3. ***BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES***

*A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros NIF.*

4. ***Bases de Presentación***

*Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales para la **PYMES**, adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros. La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.*

*Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:*

- *Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General*
- *Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.*
- *Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVOS** | | **169.315,19** |
| | **CORRIENTE** | | |
| | **ACTIVOS DISPONIBLES** | | |
| | **CAJA** | | **3.281,63** |
| 1.1.1.01.001 | Efectivo | 3.281,63 | |
| | **BANCOS** | | **52.241,64** |
| 1.1.1.02.001 | Banco | 52.241,66 | |
| | **CUENTAS POR COBRAR** | | |
| | **CARTERA** | | **46.362,69** |
| 1.1.2.01.001 | Aportaciones de Socios | 26.015,79 | |
| 1.1.2.01.002 | Cuentas por Cobrar de Transporte | 21.364,90 | |
| 1.1.2.01.003 | Anti. Varios | 81,81 | |
| | **FIJO** | | |
| | **EMPRESARIALES** | | **4.161,57** |
| 1.3.01.001 | Equipos de Computo | 3.662,04 | |
| 1.3.01.002 | Equipo de Oficina Aire | 1.000,00 | |
| 1.3.01.003 | Equipo de Oficina | 1.131,38 | |
| 1.3.01.004 | Dep. Acum. Maquinaria y Equipo | - 127,38 | |
| 1.3.01.005 | Dep. Acum. Equipos | - 1.000,00 | |
| 1.3.01.006 | Dep. Acum. Muebles y Enseres | - 205,26 | |
| | **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA** | | **- 700,64** |
| 1.3.1.02.003 | (-) Depreciación Acumulada | - 700,64 | |
| | **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | | **- 104.386,39** |
| | **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS** | | **- 14.992,68** |
| | **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | |
| 2.1.3.01.004 | Aporte de Cajas Sociales | - 6.648,46 | |
| 2.1.3.01.005 | Ctas x Pagar Ayudas | - 419,19 | |
| 2.1.3.01.006 | Ctas x Pagar Aportes Socios | - 1.000,00 | |
| 2.1.3.01.007 | Bank Sin Cuenta | - 476,13 | |
| 2.1.3.01.008 | Servicios Básicos | - 173,22 | |
| 2.1.3.01.009 | Impuesto Bomberos | - 3.040,26 | |
| 2.1.3.01.010 | Impuesto Renta y Pago Ind. | - 1.338,34 | |
| 2.1.3.01.012 | Iva a Renta 8.0% | - 496,27 | |
| | **PROVEEDORES** | | **- 21.990,64** |
| 2.1.1.02.001 | Fact. Iva Servicio de Transporte | - 21.990,64 | |
| | **IESS** | | **- 709,88** |
| 2.1.3.03.001 | 9.35% Aporte Individual | - 95,92 | |
| 2.1.3.03.002 | 12.15% Aporte Patronal | - 152,26 | |
| 2.1.3.03.003 | 15% Participación Trabajadores | - 460,69 | |
| | **PASIVO NO CORRIENTE** | | **- 67.400,00** |
| 3.1.01.002 | Aporte para futura | - 67.400,00 | |
| | **PATRIMONIO** | | **- 4.738,00** |
| | **CAPITAL** | | **- 1.075,00** |
| 3.1.01.001 | Capital | - 1.000,00 | |
| 3.1.01.002 | Aporte Futura | - 75,00 | |
| 3.1.01.004 | Otras Reserva Legal | - 663,64 | |
| | **UTILIDADES** | | **- 3.048,71** |
| 3.2.01.003 | Pérdida de Años Anteriores | - 276,41 | |
| 3.2.02.004 | Utilidad del Ejercicio Anterior | - 2.772,30 | |
| 3.2.01.004 | Utilidad del Ejercicio | - 1.962,11 | |
| | **TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO** | | **- 169.315,19** |

**ESTADO DE RESULTA INTEGRAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **INGRESOS** | | **207.851,75** |
| 4.1. | **INGRESO OPERACIONALES** | 134.940,23 | |
| 4.1.3.01.001 | FACT. SERVICIO DE TRA | | |
| 4.1. | **INGRESO NO OPERACIONALES** | | 72.896,52 |
| 4.1.1.01.006 | RECETA DE ADMINISTRACION | 28.800,44 | |
| 4.2.1.01.011 | DEP. DE INV. NUEVO ACCIONISTA | 49.626,10 | |
| 4.2.1.01.011 | CUPO DE AGME VEHICULO | 3.169,96 | |
| 4.2.1.01.015 | OTROS INGRESOS | 261,00 | |
| 4.2.1.01.016 | INTERES BANCARIOS | 8,82 | |
| 5 | **GASTOS** | | **134835,12** |
| 5.1. | **GASTOS OPERACIONALES** | 134.690,12 | |
| 5.2.1.11.002 | FACT. POR SERV. DE TRANSPORTE | | |
| 5.2. | **GASTO NO OPERACIONALES** | | 55.020,00 |
| 5.2.1.04.001 | SUELDOS Y SALARIOS | 12.274,31 | |
| 5.2.1.04.001 | APORTE PATRONAL | 1.744,88 | |
| 5.2.1.04.001 | SERVICIOS OCASIONALES | 1.289,72 | |
| 5.2.1.06.001 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE | 2.400,00 | |
| 5.2.1.09.001 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1.489,27 | |
| 5.2.1.10.001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.081,32 | |
| 5.2.1.10.002 | INSUMOS INFORMATICOS | 451,98 | |
| 5.2.1.14.001 | COMISIONES | 13.026,15 | |
| 5.2.1.17.001 | GASTOS INTERESTICIOS | 1.121,76 | |
| 5.2.2.1.001 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 2.727,04 | |
| 5.2.1.27.001 | SERVICIOS BASICOS | 1.041,08 | |
| 5.2.1.27.002 | GASTOS DE VIAJES SEMINARIOS | 1.000,00 | |
| 5.2.1.27.003 | AGUA, DE TERRENOS | 7.099,00 | |
| 5.2.1.27.004 | IMPRENTA | 1.876,12 | |
| 5.2.1.28.002 | AYUDAS POR CALAMIDAD | 1.065,40 | |
| 5.2.1.11.004 | SERVICIO DE TRANSP TRABJTES | 3.055,00 | |
| 5.2.1.27.005 | GASTOS DE GESTION | 1.000,00 | |
| 5.2.1.27.006 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | 781,01 | |
| 5.2.1.27.007 | POLIZA | 3.250,00 | |
| 5.2.1.41.001 | APORTACION A F.P | 1.000,00 | |
| 5.2.1.41.001 | APORTACION A OTROS INST. | 3.250,00 | |
| 5.2.1.44.001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.661,94 | |
| 1.3.01.001 | DEP EQUIPO DE COMPUTO | 1.000,00 | |
| 1.3.01.004 | DEP EQUIPO DE COMPUTO | 205,70 | |
| 1.3.01.005 | DEP EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | |
| 5.2.1.41.002 | SERVICIOS BANCARIOS | 179,96 | |
| | **TOTAL DE EGRESOS** | | **[illegible]** |
| | **GANACIA ANTES DEL 15% DE TRABAJADORES** | | **2991,63** |
| (-) | 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES | | 462,34 |
| | **GANACIA ANTES DE IR** | | **2721,28** |
| (-) | IMP A LA RENTA CAUSADO | | 392,40 |
| | **GANANCIA DE OP CONTINUAS** | | **2196,88** |
| (-) | GASTO DIFERIDO | | 608,70 |
| | **RESULTADO INTEGRAL** | | **1589,21** |

**ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR MET PROMEDIO**

**FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO**

| Nº CTA | DENOMINACIONES | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1.1.01.001 | EFECTIVO | 3.281,63 |
| 1.1.1.02.001 | BANCO | 52.241,66 |
| 4.1.1.01.001 | INGRESO DE SERVICIO DE TRANSPORTE | 134.940,23 |
| 4.1.1.01.001 | INGRESO DE CUOTAS ORDINARIAS | 72.877,72 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.1.01.018 | INTERESES BANCARIOS | 8,82 |
| 4.2.1.01.002 | CUPOS DE FACT DE TRANSPORTE | 13.000,12 |
| 4.2.1.01.003 | OTROS CUPOS DEP | 36.626,00 |
| | TOTAL | 2.261,00 |

**E. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**

*No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.*

***APROBACION DE CUENTAS ANUALES***

*Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios (Incluidos Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.*

Atentamente,

**Ing. Antonio Martin**
**CONTADOR**