

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<u>ALTERNATIVA 2- Clasificación de gastos por naturaleza</u>	Referencia a Notas	TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.	
		..31 de Diciembre de..	
		<u>2012</u>	<u>2011</u>
		(En U.S. dólares)	
Ingresos de actividades ordinarias	2	508,707.84	594,822.78
Otros ingresos	2	1,740.00	-
Regalias	2	24,315.00	-
Costos Directos Transporte	3	(494,379.98)	(565,361.70)
Salarios y beneficios a los empleados	4	(12,216.41)	(8,553.54)
Provisiones proveedores	5	(9,307.00)	(4,951.55)
Gastos por depreciación y amortización	6	(209.00)	-
Gastos viajes , seguros vehiculos (Indirectos)	7	(4,005.80)	(1,030.00)
Otros gastos	8	(1,152.99)	(1,476.20)
Costos Administracion	9	(5,309.99)	(6,380.36)
Utilidad antes impuestos		8,181.67	7,069.43
Gasto por impuestos a la renta		(2,622.98)	(2,519.43)
Utilidad del año		5,558.69	4,550.00
Utilidades acumuladas al comienzo del año		22,557.44	18,007.44
Dividendos		-	-
Utilidades acumuladas al final del año		28,116.13	22,557.44

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A

<u>Activos</u>	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		<u>2012</u>	<u>2011</u>
		(En U.S. dólares)	
<i>ACTIVOS CORRIENTES</i>			
Efectivo		24,229.27	12,132.15
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	10	17,816.30	26,357.70
Inventarios	10	10,017.05	-

Total del activo corriente		52,062.62	38,489.85
<i>ACTIVOS NO CORRIENTES</i>			
Propiedad, planta y equipo		741.00	-
Subtotal		741.00	-
TOTAL ACTIVO		52,803.62	38,489.85
<u>Pasivo y patrimonio</u>			
<i>PASIVOS CORRIENTES</i>			
Acreeedores comerciales	11	10,387.09	11,528.21
Impuestos corrientes por pagar		-	-
Obligaciones Corto Palzo		-	-
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		1,443.83	1,247.54
		11,830.92	12,775.75
<i>PASIVOS NO CORRIENTES</i>			
Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados		-	-
		-	-
TOTAL PASIVO		11,830.92	12,775.75
PATRIMONIO			
Capital en acciones		1,080.00	1,080.00
Futuras Capitalizacion		9,700.00	-
Reservas Legales		2,076.57	2,076.57
Utilidades acumuladas		28,116.13	22,557.53
Total patrimonio		40,972.70	25,714.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,803.62	38,489.85

NOTA 1

La Compañía de transporte SALAMEA SALINAS S. A. fue constituida el 25 de agosto del 2006, con domicilio en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia a Amaguaña, Av. General Rumiñahui Barrio Malinda lote 81 frente al Restaurante el Rincon del Paisa.

Su principal actividad es el servicio de transporte de carga pesada por carretera, para lo cual tiene una nomina de 1 empleado al 31 de diciembre 2012.

Los principales clientes de la Compañía Salamea Salinas tienen exigencias como son las ISO los mismo que tienen que tener como proveedores a Sociedades, por tal motivo los socios tienen que valerse de la empresa para facturar y realizar su actividad, cabe indicar que los Trailer y camiones entan controlados por los socios propietarios y la Empresa no tiene activos propios..

Los estados financieros reflejan la actividad de la empresa, como principal y única, los mismos que fueron aprobados el 18 de mayo del 2013 y elaborados sin la aplicación de las normas internacionales NIIF por no tener valores significativos para la medición y uso como unidad de medida el dólar.

NOTA 2

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Ventas de Servicios de transporte	508,707.84	594,822.78
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	1,740.00	-
regalias para cubrir presupuesto de gastos	24,315.00	-
	<u>534,762.84</u>	<u>594,822.78</u>

NOTA 3

COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Transporte de accionistas	465,108.69	494,882.45
Combustibles entregados como anticipo	29,271.29	10,479.25
	-	-
	<u>494,379.98</u>	<u>505,361.70</u>

NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Sueldos y Salarios y remuneraciones	7,824.56	5,400.00
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	1,662.77	1,161.00
Beneficios Sociales	1,285.25	745.00
15% trabajadores	1,443.83	1,247.54

2,216.41	8,553.54
----------	----------

NOTA 5
PROVISIONES PROVEEDORES

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
valor transporte provisionado para 2013	9,307.00	4,951.55
	<u>9,307.00</u>	<u>4,951.55</u>

NOTA 6
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
Costo			
1 de enero de 2012	950	-	950
Adiciones	-	-	-
Disposiciones	-	-	-
31 de diciembre del 2012	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>950</u>
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados			
1 de enero de 2012	-	-	-
Depreciación anual	209	-	209
Deterioro del valor	-	-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	-	-	-
31 de diciembre del 2012	<u>209</u>	<u>-</u>	<u>209</u>
Importe en libros			
31 de diciembre del 2012	<u>741</u>	<u>-</u>	<u>741</u>

NOTA 7**GASTOS GESTION**

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Agasajos a Accionistas y reuniones	4,005.80	1,030.00
	<u>4,005.80</u>	<u>1,030.00</u>

NOTA 8**GASTOS GESTION**

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Otros Gastos como tramites de gerencia	1,152.99	1,476.20
	<u>1,152.99</u>	<u>1,476.20</u>

NOTA 9**GASTOS DE ADMINISTRACION**

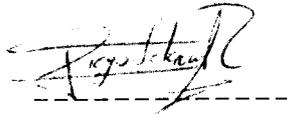
	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Honorarios pagados al contador	3,127.94	3,180.80
Impuestos y Contribuciones	1,795.00	3,199.56
Publicaciones para reuniones	387.05	-
	<u>5,309.99</u>	<u>6,380.36</u>

NOTA 10**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

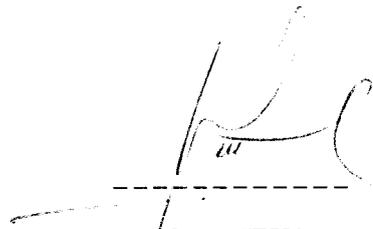
	..31 de Diciembre del..	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	(En U.S. dólares)	
Credito Fiscal	9,230.24	10,532.15
Deudores comerciales	8,586.06	15,825.56
Inventario de llantas	10,017.05	-
	<u>27,833.35</u>	<u>26,357.71</u>

NOTA 11
OBLIGACIONES CORTO PLAZO

1 de enero de 2012	12,775.75
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	- 2,388.66
31 de diciembre del 2012	<u>10,387.09</u>



DIEGO SALAMEA R.
GERENTE GENERAL



MIGUEL VITERI
CONTADOR