

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.  
Santo Domingo – Ecuador

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2012

El movimiento económico financiero terminado al 31 de diciembre del 2012, la compañía tuvo una pérdida de US\$ 2996.93 conforme se presenta en los Estados de Resultados. En costos y gastos administrativos se han efectuado un total de US\$ 2996.93; mientras que por concepto de ingresos no hubo movimiento. Comparadas estas dos cifras tenemos una pérdida de US\$ 2996.93 lo cual podemos ver que los Costos y Gastos han sido superiores a los ingresos.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente:

-Dentro de las cuentas de Activo tenemos la Cuenta Banco con un saldo de \$ 52.23 a la fecha de corte, Cuentas Cobrar Socios que tiene un saldo de \$560; Otras cuentas por cobrar \$ 1177.77, esta es una cuenta creada en base a las aportaciones administrativas de cada uno de los socios.

-En los Pasivos, la Cuenta por pagar socios \$ 2996.93 hace referencia a dinero aportado por socios por adelantado para poder cubrir deudas de la empresa.

-En los Pasivos a Largo Plazo \$ 3893.39, tenemos los aportes de socios que se realizaron para poder sustentar el endeudamiento de la empresa.

-En el patrimonio tenemos un saldo de US\$ (-4639.37) valores que corresponden a:

Capital Social \$1200 según consta en las escrituras y registro de la superintendencia de compañía y S.R.L.

Perdida del Ejercicio \$(2996.93) resultado de los ingresos menos los egresos del periodo fiscal del 2012 y el arrastre de Perdida de Años Anteriores de \$2842.44 Dándonos un Patrimonio negativo total de (-4639.37). La Junta General pondrá en consideración este saldo negativo y ver si es conveniente reinvertir y aumentar el Capital.

  
Sr. Magno Celi G.  
Gerente General  
1707676894

  
CPA. Dr. Romulo Yáñez  
Contador  
REG. NAC. 11507