

NOTA 1.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Deudores comerciales	77,184	89,774	39,745
Otras cuentas por cobrar	146,340	159,941	-
	<u>223,524</u>	<u>249,716</u>	<u>39,745</u>

NOTA 2.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Retenciones renta 2010 y 2008			4,108
Retenciones renta 2011	6,578	6,578	
Retenciones de renta 2012	10,213		
	<u>16,791</u>	<u>6,578</u>	<u>4,108</u>

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Muebles y enseres			
Saldo inicial	5,134	5,832	6,978
Adición			
Neto,	<u>5,134</u>	<u>5,832</u>	<u>6,978</u>
Depreciación del año	<u>(698)</u>	<u>(698)</u>	<u>(1,146)</u>
Saldo al 31 de diciembre	4,436	5,134	5,832
Equipo de oficina			
Saldo inicial	428	492	646
Adición			
Neto,	<u>428</u>	<u>492</u>	<u>646</u>
Depreciación del año	<u>(65)</u>	<u>(64)</u>	<u>(154)</u>
Saldo al 31 de diciembre	363	428	492
Equipo de computacion			
Saldo inicial	349	1,171	2,490
Adición	1,800		
Neto,	<u>2,149</u>	<u>1,171</u>	<u>2,490</u>
Depreciación del año	<u>(1,416)</u>	<u>(822)</u>	<u>(1,319)</u>
Saldo al 31 de diciembre	733	349	1,171

	Diciembre 31,	Diciembre 31,	Enero 1,
	2012	2011	2011
Vehículos			
Saldo inicial	99,270	131,466	160,979
Bajas			
Adición	10,813		
Neto,	110,083	131,466	160,979
Depreciación del año	(34,358)	(32,196)	(29,513)
Saldo al 31 de diciembre	75,725	99,270	131,466

	Diciembre 31,	Diciembre 31,	Enero 1,
	2012	2011	2011
Maquinaria			
Saldo inicial	5,430	6,107	6,767
Adición			
Neto,	5,430	6,107	6,767
Depreciación del año	(676)	(677)	(660)
Saldo al 31 de diciembre	4,754	5,430	6,107

	Diciembre 31,	Diciembre 31,	Enero 1,
	2012	2011	2011
Costo o valuación	123,224	145,068	177,860
Depreciación acumulada	-37,213	-34,457	-32,792
Total	86,011	110,611	145,068
<i>Clasificación:</i>			
Muebles y enseres	4,436	5,134	5,832
Equipo de oficina	363	428	492
Vehículos	75,725	99,270	131,466
Equipos de computación	733	349	1,171
Maquinaria	4,754	5,430	6,107

NOTA 4.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

	Diciembre 31,	Diciembre 31,	Enero 1,
	2012	2011	2011
Acreedores comerciales	74,791	116,845	132,920
Otras cuentas por pagar	102,840	60,000	-
Saldo al 31 de diciembre	177,631	176,845	132,920

NOTA 5.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
Retenciones de Iva por pagar	12	-	2
Retenciones en la fuente por pagar	958	845	358
Impuesto a la renta por pagar	8,057	2,060	1,645
Saldo al 31 de Diciembre	<u>9,027</u>	<u>2,905</u>	<u>2,005</u>

NOTA 6.- PROVISIONES

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
Iess por pagar	944	502	205
Participacion empleados	1,417	1,515	1,161
Sueldos por pagar	4,170	2,095	861
Beneficios Sociales	2,898	1,382	609
<i>Corrientes</i>	<i>9,429</i>	<i>5,494</i>	<i>2,836</i>

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Saldo al comienzo del año	1,382	609
Costos del servicio corriente	1,516	773
Beneficios pagados	<u> </u>	<u> </u>
Saldo al final del año	<u><u>2,898</u></u>	<u><u>1,382</u></u>

NOTA 7.- IMPUESTOS

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Gasto del impuesto corriente	8,057	2,060
Gasto del impuesto diferido originado con le origen y reverso de diferencias temporarias	-	-
Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos producidos por la reducción de tasa impositiva Ver (nota 10.3)	<u>-</u>	<u>-</u>
Total gasto de impuestos	<u><u>8,057</u></u>	<u><u>2,060</u></u>

NOTA 7.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
Costo amortizado:			
Efectivo y equivalente al efectivo	11,070	200	150
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	223,524	249,716	39,745
Activos por impuestos corrientes	16,791	6,578	4,108
Total	<u>251,385</u>	<u>256,494</u>	<u>44,003</u>
Costo amortizado:			
Obligaciones con instituciones financieras	121,137	71,344	(9,417)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	177,631	176,845	132,920
Pasivos por impuestos corrientes	9,027	2,905	2,005
Total	<u>307,795</u>	<u>251,094</u>	<u>125,508</u>

NOTA 8.- PATRIMONIO

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
Capital pagado	(600)	(600)	(600)
Reserva legal	-	-	-
Resultados acumulados	(10,209)	3,372	3,372
Resultados del ejercicio	26	(23,483)	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>(1,302)</u>	<u>(11,231)</u>	<u>15,059</u>

NOTA 9.- INGRESOS

Diciembre 31,

	2012	2011
Servicio de transporte	1,143,252	972,434
Ventas de llantas	-	29,357
TOTAL INGRESOS	<u>1,143,252</u>	<u>1,001,791</u>

NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	Diciembre 31,	
	2012	2011
Gasto por beneficios a empleados de administración	68,622	21,677
Gastos por servicios básicos	685	-
Arriendos	4,505	4,686
Gastos de mantenimiento	1,741	-
Otros gastos administrativos	<u>44,055</u>	<u>35,614</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,607	61,976