

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE, MANEJO Y LOGÍSTICA BOLÍVAR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE 2011

1. DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1. DE LAS CUENTAS DE LAS ACTIVO:

Caja General: En esta cuenta se contabilizan los valores recibidos por la prestación por concepto de servicios ordinarios de administración, gestión social, para administración, servicios a clientes, patrimonio o otros proyectos de la entidad que desarrolla la institución.

BANCOS, MUTUALISTAS Y COOPERATIVAS: Cuentas de los recibidos los valores efectivos por parte de Bancos, se pueden el depósito en estos bancos, a fin de proporcionar los recursos monetarios institucionales. En ellos se reflejan en el momento la cantidad de dinero en efectivo.

CUENTAS POR COBRAR: En el grupo de Cuentas, se encuentran los valores por cobrar, sea a socios o a particulares, por concepto diferentes como son: gastos ordinarios, administrativos, sociales, y otros según los gastos de la Compañía. Estos valores se encuentran en series y en detalle del cuadro de valores recibidos y valores acumulados que se adjunta.

EN DEPÓSITO RETENIDOS: Valores recibidos por concepto de impuestos a la renta, y que deben ser pagados al Servicio de Rentas Internas.

RENTAS, INGRESOS Y EQUIPOS MATERIALES: Cuenta de los valores que se han cobrado, o en el caso de predecesores, se ha cobrado la prima del 50% del valor original, de muebles, equipos, y equipos materiales en conformidad con el incremento que se encuentra a cargo del Sr. Gerente.

DEPRECIACIÓN MATERIALES Y EQUIPOS MATERIALES: Cuenta de depreciación anual por uso y desgaste normal de los bienes, se los depone con un 10% en conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la ley de Régimen tributario.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DIGITALES: Cuenta de los valores que se han cobrado, o en el caso de predecesores, se ha cobrado la prima del 50% del valor original, en conformidad con el incremento que se encuentra a cargo del Sr. Gerente.

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DIGITALES: Cuenta de depreciación anual por uso y desgaste normal de los equipos de computación y equipos digitales, de un porcentaje del 33,33 % anual, utilizando el método de línea recta y a 5 años, los valores recibidos, en conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la ley de Régimen Tributario.

1.2. DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:

CUENTAS Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR: Registro los valores que la Compañía debe a los socios, o a terceros, por servicios prestados, entre detalle con cargo al socio que se adjunta al balance.

FONDO COMÚN DE EMERGENCIAS: Registro los valores afectados, y que son producto de un ahorro de una parte de los recursos de explotación de explotación, o por otros recursos, destinados a invertir en la adquisición de activos, o depósitos de inversión.

1.3. DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES:

CAPITAL SOCIAL: Esta cuenta registra el capital suscrito en la Superintendencia de Compañías, y han sido separados a los propietarios por la participación para funcionamiento como capital de la institución.

100% RESERVA LOCAL IRREVERSIBLE: Cuenta de Reservas Locales que registra los valores que se han separado del patrimonio asignado en otros proyectos que se han asignado únicamente en caso de liquidación de la institución.

10% PREVISIÓN ADICIONAL SOCIAL: Registro los valores que se han separado del patrimonio asignado en otros proyectos que se han asignado únicamente en caso de liquidación de la institución.

1.4. DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES:

2.1. DE LAS CUENTAS DE INGRESOS:

CUENTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA ADMINISTRACIÓN: Registro el pago mensual o extraordinario ordinarios, que afectan los excedentes, por gastos para financiar los gastos de administración.

INGRESO SERVICIO TRANSPORTE (IN): Servicio de transporte mediante licitación y contratos, por servicios en la línea para el GRI.

2.2. DE LAS CUENTAS DE GASTOS:

1.1.- En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos registra el contenido según su origen, los mismos que están debidamente autorizados por la presidencia, hoy que sabemos que la Compañía ha procedido a estos gastos en apoyo al buen desarrollo de la Compañía.