

COMPAÑÍA TERCINORTE S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1. Este grupo de cuentas está integrado por el disponible que tiene la compañía para realizar sus operaciones y cubrir los diferentes pagos.

Detalle	Saldo 2012-12-31
Efectivo -bancos	27.003.05

NOTA 2. Este grupo de cuentas está conformado por las inversiones realizadas por la compañía en otras instituciones.

Institución Financiera	Tipo de cuenta	Saldo 2012-12-31
Otras inversiones	Corriente	10.000.00

NOTA 3. Cuentas por cobrar, está registrado el valor pendiente de cobro por las ventas realizadas en el mes de diciembre

CARTERA VIGENTE	Saldo 2012-12-31
Cuentas por cobrar no relacionados loc.	63.872.89

NOTA 4. Este grupo registra todos los créditos tributarios a favor de la compañía generados por impuestos anticipados.

Crédito tributario	Saldo 2012-12-31
Crédito tributario IVA	48.245.50
Crédito tributario renta	21.820.98

NOTA 5. Otros activos pagados por anticipado

Activos pagados por anticipado	Saldo 2012-12-31
otros	10.630.20

NOTA 6. Son todos los activos fijos que posee la compañía con su respectiva depreciación.

Detalle del Activo	Saldo 2012-12-31
Muebles y enseres	600.00
Equipos de oficina	109.40
Equipos de computación	1.043.78
(Depreciación acumulada)	1.044.68

NOTA 7. Este grupo de cuenta registra todas las cuentas por pagar a los proveedores, obligaciones financieras con bancos locales.

Cuentas por pagar proveedores	Saldo 2012-12-31
No relacionados locales	59.072.89
Obligaciones Instituciones financ	26.000.00

NOTA 8. Se registra todas las provisiones realizadas por la compañía para cumplir con sus obligaciones laborales y tributarias.

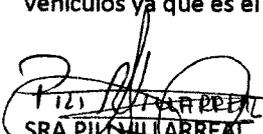
Provisiones	Saldo 2012-12-31
No relacionados locales	8.600.00
Impuesto a la renta	6.953.39
Participacion trabajadores	5.335.08
Beneficios sociales	3.117.27
Retenciones fiscales	5.697.52

NOTA 9. Corresponde al capital social por aportes de los socios, las diferentes reservas constituidas, los aportes patrimoniales realizados por los socios, y los excedentes y perdidas acumuladas.

PATRIMONIO	Saldo 2012-12-31
CAPITAL SOCIAL	10.000.00
Aportes de socios	7.452.04
Utilidades o excedentes acumulados	33.386.18
Pérdidas acumulados	6.611.99
Utilidad del ejercicio	23.278.74

NOTA 10. Son todos los ingresos recibidos por los servicios prestamos como transporte y alquiler de vehículos son registrados en el grupo de ingresos gravados cada uno cuenta con su factura de respaldo.

NOTA 11. Corresponde a todos los valores registrados como gasto por concepto de gastos de personal y operativos siendo el mayor gasto registrado el de servicio de transporte y alquiler de vehículos ya que es el objeto o servicio principal de la compañía.


 SRA. PILI VILLARREAL
 GERENTE TERCINORTE S.A


 DRA. MIREYA NAVARRETE
 CONTADORA.