

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transhercules, durante el ejercicio económico 2012 a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Corriente**, Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transhercules S.A, la cual mantiene bancos con los siguiente valores:
Banco del Pichincha Cta. 3471862504 con un saldo de \$ 4.776,73
Cooperativa 23 de Julio Cta. \$ 10.421,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 15.198,12
- **NOTA 2.- Activo Exigible**, Constituye los rubros que la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transhercules mantiene como prestamos a los Socios y Empleados.
CUENTAS POR COBRAR, en el siguiente cuadro se presenta las cuentas por cobrar socios
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

CUENTAS POR COBRAR APORTES	4.715,00
CUENTAS POR COBRAR TERRENOS	3.455,33
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	19.649,44
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	-309,64
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	27.510,13
LEON FABIAN	162,62
QUINAGUANO LEONARDO	15.000,00
CHACON FREDY	5.000,00
CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE	3.214,01
ANTICIPO PROVEEDORES	793,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.416,62
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2012	26.615,13

TOTAL POR COBRAR 2012 54.125,26

- **NOTA 3.- Activo por Impuestos**, son aquellos rubros RETENCION FUENTE COMPRAS Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA, de los cuales se resume:
RETENCION FUENTE EN COMPRAS \$ 4.374,59
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA \$ 1.979,20
- **NOTA 4.- Inventarios**, dentro de este se encuentra lo que es materiales con un valor de \$ 214,47
- **NOTA 5.- Activo Fijo**, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transhercules para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

- Equipo de Computo con un valor de \$ 1.005,64
- **NOTA 6.- Depreciación**, La depreciación se la realiza por el método de línea recta

Equipo de Computo	\$ 502,84
Adquisición de un Software	\$ 277,31 no depreciable

- **NOTA 7.- Las Cuentas por Pagar**, Constituye las obligaciones de pago de terceros, estas obligaciones pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transhercules, se detalla a continuación los valores:

Retención Fuente Compras	\$ 457,16
Retención Iva por Pagar	\$ 155,26
Anticipo Impuesto renta	\$ 190,15
Presupuesto 1012	\$ 11.227,11
Anticipo socios tickets 2011	\$ 10,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 12.039,68

- **NOTA 8.- Beneficios Sociales**, son las obligaciones que tiene la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transhercules con el personal.

Decimo Tercer Sueldo	\$ 21,69
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 121,51
TOTAL	\$ 149,20

TOTAL PASIVO \$ 12.188,88

- **NOTA 9.- PATRIMONIO**: Constituye al Capital con el que cuenta la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transhercules, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Pagado	\$ 875,00
Capital pagado	\$ 875,00
Aporte Futura Capitalización	\$ 61.060,00
Pérdida del Ejercicio 2012	\$ - 12.403,92
Pérdida del Ejercicio 2010	\$ - 4.996,78
Utilidad del Ejercicio 2011	\$ 19.064,57

TOTAL PATRIMONIO \$ 64.473,87


ING. MONICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985