

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

La Compañía de transporte y logística SERTRANCARLOG C.A. fue constituida el 20 de agosto del 2008, con domicilio en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Píntag, calles Caldas 798 y Camino a la Comuna,

Y su principal actividad es el servicio de transporte de carga pesada por carretera, para lo cual tiene una nomina de 18 empleados al 31 de diciembre 2012.

Los estados financieros reflejan la actividad de la empresa, como principal y única, los mismos que fueron aprobados el 06 de abril 2013 y elaborados de acuerdo a las normas internacionales NIIF y uso como unidad de medida el dólar.

NOTA 5

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Ventas servicio transporte	1.206.658,99	1.052.545,19
Otros Ingresos	42,83	0
	<u>1.206.701,82</u>	<u>1.052.545,19</u>
Utilidad sobre las ventas	33%	29,24%

NOTA 6

COSTOS DE OPERACIÓN

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Carros Contratados	886.894,25	924.646,79
Gastos de Viaje	8.896,13	1.147,07
Gastos vehículos	39.925,36	20.471,24
Nomina Choferes	3.046,67	-
Gastos Bodega	168.325,06	57.021,33
	<u>1.107.087,47</u>	<u>1.003.286,43</u>

NOTA 7

COSTOS DE OPERACIÓN

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Honorarios	2.688,00	2.688,00
Oficina	21.070,67	731,86
servicios públicos	<u>3.639,46</u>	<u>4.902,17</u>
	27.398,13	8.322,03

NOTA 8

OTROS GASTOS

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Alimentación choferes	7.200,00	0
Perdida Mercadería	<u>0</u>	<u>8879,5</u>
	<u>7.200,00</u>	<u>8879,5</u>

NOTA 9

COSTOS FINANCIEROS

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Interés préstamo compra vehículos	10.502,13	1.274,53

NOTA 10

GASTO IMPUESTO RENTA

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Impuesto Corriente	14.219,76	7.387,85
Tasa	23%	24%

Explicaciones

Se tomo crédito fiscal a favor para el pago total.

NOTA 12

VALORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Valor Clientes Actividades Ordinarias que no generan intereses	3.240,93	1.028,82

NOTA 13

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	EQUIPO DE COMPUTO	MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTALES
COSTO HISTORICO			
1ero enero 2012	1.738,80	177.490,00	179.228,80
DEPRECIACION			
1ero enero 2012		7.915,67	7.915,67
Depreciación anual	382,54	35.492,32	35.874,86
TOTAL DEPRECIACION			
31-dic-12	382,54	43.407,99	43.790,53
Importe en libros al 31 diciembre	1.356,26	134.082,01	135.438,27

NOTA 14

OBLIGACIONES CORTO PLAZO

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Nominas a empleados	326,18	10.048,10
Retenciones SRI	809,36	952,62
IESS	2.502,70	1.078,85
Proveedores de transporte	32.339,09	
	<u>35.977,33</u>	<u>12.079,57</u>

NOTA 15

Obligaciones corto plazo por beneficio empleados

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Obligaciones al 1 enero	-	
Acumulación durante el año	26.685,42	
Pago beneficios realizados en el año	<u>12.352,48</u>	
Obligación al 31 diciembre	14.332,94	

NOTA 16

Préstamo Bancario

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Totalmente exigible en el año 2013	7.418,42	71.386,93

Nota: Compra camioneta

NOTA 17

Obligaciones a largo plazo por prestamos accionistas

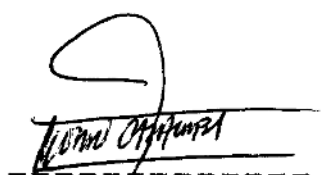
	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Obligaciones accionista Wilson Cachumba	60.000,00	90.000,00

Nota Vencimiento
2013

NOTA 18

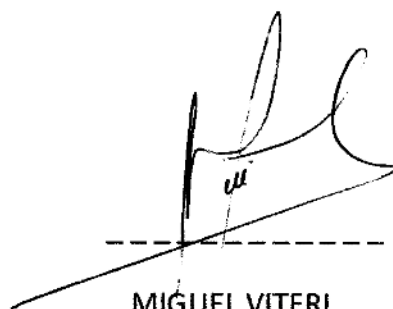
Utilidades Acumuladas

	 31 de Diciembre...	
	2012	2011
Utilidades no distribuidas por decisión de la junta	67.445,93	31.389,31



WILSON CACHUMBA

GERENTE GENERAL



MIGUEL VITERI

CONTADOR