



COMPANÍA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- INFORMACIÓN GENERAL

ASPECTOS LEGALES Y ETATUTARIOS

La **Compañía de Transporte Pesado NEWDAN S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Quince del Cantón Quito, 12 doce de Marzo del 2009; registrada el 26 de Marzo del 2009 en el Registro Mercantil.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución.

El objetivo social de la Compañía es de transporte de carga pesada dentro y fuera del país, operación de equipo caminero.

El capital suscrito es de \$ 800.00 (ochocientos dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente; y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.

1.1.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de **Compañía de Transporte Pesado NEWDAN S.A.**, en el año 2012 se encontraba integrada de la siguiente manera:

ROMERO VEGA ARCENIO RAMIRO	PRESIDENTE
ZAVALA VASQUEZ CARLOS JOSE	GERENTE GENERAL

1.2.- NOMINA DE ACCIONISTAS

ZAVALA VASQUEZ CARLOS JOSE	400.00
VERA VASQUEZ CARLOS SANTIAGO	320.00
VERA LOOR LUIS SANTIAGO	80.00
TOTAL	800.00



COMPANÍA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

2. ACTIVOS

2.1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-DIC-12
BANCOS	800.00
TOTAL	800.00

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha, cuenta corriente de propiedad de la empresa.

2.2.- ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-DIC-12
Cuentas por cobrar	0.00
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	0.00
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	0.00
TOTAL	0.00

° Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.

° Las otras cuentas por cobrar corresponde a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.

° El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la Compañía.

2.3.- PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-DIC-12
Provisión Incobrables	0.00
TOTAL	0.00



COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

2.4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-DIC-12
Muebles y Enseres	0.00
Vehículos	0.00
Equipo de computación y software	0.00
Depreciaciones	0.00
TOTAL	0.00

3.-PASIVOS

3.1.- PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-DIC-12
Otras cuentas por Pagar	0.00
Préstamos de accionistas	0.00
TOTAL	0.00

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

3.2.- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-DIC-12
Impuestos por pagar	0.00
TOTAL	0.00



COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-DIC-12
Utilidad del ejercicio	0.00
Participación trabajadores	0.00
Utilidad antes de impuesto a la renta	0.00
Utilidad gravable	0.00
Tasa de impuesto a la renta	25 %
Impuesto a la renta causado	0.00
(-) Anticipos y retenciones	0.00
TOTAL	0.00

3.3.- OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficio post-empleo se presenta a continuación:

	31-DIC-12
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
TOTAL	0.00

3.4.- PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste en 50 participaciones de US \$ 16.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan voto y derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-DIC-12
Capital Social	0.00
Reserva Legal	0.00
Utilidades acumuladas	0.00
Adopción NIIF primera vez	
Resultados del ejercicio	0.00
TOTAL	0.00

4. AJUSTE ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes:

CUENTA	DEBE	HABER
Préstamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera vez	-0.00	
TOTAL	-0.00	0.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 0.00, valor al que ya se ha descontado impuestos y participación de los trabajadores.

5.1.- INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-DIC-12
Ingresos Operacionales	0.00
Otros Ingresos	0.00
TOTAL	0.00

Los ingresos operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los socios de la Compañía para sus respectivos gastos mensuales.

5.2.- COSTOS Y GASTOS

	31-DIC-12
Costos de Ventas	0.00
Gastos de Administración	0.00
TOTAL	0.00

Ing. Víctor Perdomo Pico
GERENTE GENERAL

Lic. Jorge Llumiquinga Chicaiza
CONTADOR