

**NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALE	ANEXO	VALOR
Banco Internacional	1	1.005,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.005,43</b>

**ANEXO 1.- BANCO INTERNACIONAL**

La cuenta corriente del Banco del Internacional, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de \$1005,43 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

**TRANMAVERICK S.A  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTENACIONAL  
TIPO DE CUENTA: CTA. CTE. 042060859-5

SALDO EN LIBRO BANCOS		1.005,43																
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(+) NOTAS DE DEBITO																	
	(+) CHEQUES DEVUELTOS																	
TOTAL	TOTAL	0,00																
<b>SALDOS CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>		<b>1.005,43</b>																
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		1005,43																
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th># CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR													
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR															
TOTAL	0 TOTAL	0																
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>		<b>1.005,43</b>																

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de \$6.550,11 dólares, conformada de la siguiente manera:

Es necesario indicar que no se calculó provisión de cuentas incobrables, en consideración a que la cartera es sana y no tiene riesgos de incobrabilidad.

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANMAVERICK S.A. 2012**

CLIENTE	FECHA EMISION	# DOC	SALDO	%
TRANSPORTE SANCHEZ POLO	08/11/2012	001001000000123	14,91	0,23%
EDUARDO RIVERA	08/11/2012	000000000000124	540,00	8,24%
INTERMOVERS	14/11/2012	000000000000126	128,70	1,96%
INDUSTRIAS METALICAS GORDON	13/11/2012	000000000000127	1.890,90	28,87%
QUANTICA EXPRESS	12/12/2012	000000000000151	925,65	14,13%
INTERMOVERS	21/12/2012	000000000000152	331,65	5,06%
INDUSTRIAS METALICAS GORDON	07/12/2012	000000000000153	762,30	11,64%
INDUSTRIAS METALICAS GORDON	14/12/2012	000000000000154	396,00	6,05%
INDUSTRIAS METALICAS GORDON	17/12/2012	000000000000155	693,00	10,58%
VIA EXPRESS C.A.	17/12/2012	000000000000159	867,00	13,24%
TOTAL FINAL			6550,11	100,00%

**NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES**

Corresponden al pago de facturas por la prestación del servicio de transporte de los socios que son quienes participan directamente en la actividad principal de la empresa.

DETALLE	VALOR
SOLORZANO ROY	4.802,48
MIÑO JORGE	1.938,19
TOTAL	6.740,67

**NOTA 4.-CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía está constituida por \$800,00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

DETALLE	VALOR	%
ENRIQUEZ KLEVER	100,00	12,50%
GUALOTUÑA CESAR	100,00	12,50%
MESA ROLANDO	100,00	12,50%
MIÑO FABIAN	100,00	12,50%
SIMBAÑA JOSE	100,00	12,50%
SOLORZANO ROY	100,00	12,50%
TUPIZA MARIANO	50,00	6,25%
VIRACocha NELSON	50,00	6,25%
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100%</b>

**NOTA 5.-CONCILIACION TRIBUTARIA**

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2012.

Consideraciones:

- Los gastos no deducibles corresponden a gastos sin soporte.
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2012 es del 23%.

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD CONTABLE 2012	130.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	40.31
BASE IMPONIBLE	170.64
<b>23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>- 39.25</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA MINIMO 2011</b>	<b>0.00</b>
<b>RETENCIONES DEL PERIODO 2012</b>	<b>154.66</b>
<b>VALOR A PAGAR TRANMAVERICK</b>	<b>- 115.41</b>

**NOTA 6.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera.

SERVICIO TRANSPORTE	16.006,48
---------------------	-----------

**NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>(6.800,07)</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>(6,729,07)</b>
Sueldos	(6.000,00)	
Aportes al less	(729,00)	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>(71,07)</b>
Suministros de Oficina	(30,71)	
Otros Gastos	(40,36)	

**NOTA 8.-GASTOS DE VENTAS**

Está cuenta está compuesta de la siguiente manera:

<b>GASTOS VENTAS</b>		<b>(9.070,71)</b>
Transporte	(8.650,00)	
Arriendo	( 420,00)	

**NOTA 9.- DISTRIBUCION UTILIDAD**

De acuerdo al acta de la junta de accionistas efectuada el 28 de marzo del 2013, resolvió que se cumpla con el vigésimo cuarto estatuto de la constitución de la compañía en el que dice que de las utilidades netas se asignará el 10% para constituir el fondo de reserva Estatutaria hasta que alcance el 50% del capital, así como la Reserva Legal que corresponde al 5% de la misma y que la diferencia ira cubriendo la perdida del año 2011.

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	130,28
PERDIDA 2011	-3.569,12
Reserva Estatutaria 2013	13,02
Reserva Legal 2013	6,51
Utilidad abono perdida 2011	110,57