NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2012

CODIGO	CUENTA CONTABLE		VALOR
	ACTIVO CORRIENTE		
10101	**BANCOS**		**11.008,80**
	Este saldo corresponde al valor según estado de cuenta del Banco del Pichincha cta cte 3466574604		
1010206	**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**		**24.960,85**
	Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes		
	ADETRANSCORP S.A.		3.256,33
	CACERES DIESEL CIA. LTDA.		8.952,60
	CF LOGISTICS S.A.		1.845,66
	CIATEITE S.A.		4.412,50
	PROVEXCAR CIA.LTDA.		1.495,00
	RESIFLEX- DURAFLEX S.A.		2.486,30
	TRANSPORTE J BILBAO S.A.		2.512,46
1010209	**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO**	-	**249,61**
	Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables		
1010502	**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)**		**9.701,32**
	Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes		
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
2010301	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	-	**29.487,15**
	Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de servicios de transporte; y suministros		
	BUENAÑO PROAÑO ANA CRISTINA		3.055,50
	JAMES LEONARDO FREIRE GALARZA		2.757,15
	LOPEZ LOZADA VITALO EDELBERTO		7.223,70
	MARIA FERNANDA BURGOS PASQUEL		3.045,10
	POZO CUASTUMAL SEGUNDO ISMAEL		13.405,70
2010701	**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	-	**10.273,15**
	Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envio previa aprobación de la administración tributaria		
2010702	**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**	-	**128,62**
	Este es el valor correspondiente a la aplicación del 24% de Impuesto a la Renta		
2010704	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**	-	**964,64**
	Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado		
2010705	**PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**	-	**115,69**
	Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad correspondiente a los empleados		
	PATRIMONIO NETO		
30101	**CAPITAL**		**2.000,00**
	Este valor corresponde al capital suscrito por los socios		
30401	**RESERVAS LEGAL**	-	**26,16**
	Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma		

30603	**RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ A NIIFS**	-	**1.014,85**
	Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar		
30601	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	**87,99**
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior		
30701	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	-	**709,36**
	Este valor es el resultado del periódo		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	**VENTA DE SERVICIOS**		**474.978,70**
	Esta cuenta corresponde a los valores facturados por servicio de transporte		
	GASTOS		
520206	**REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS**		**394.510,39**
	Este valor corresponde al dinero cancelados a los proveedores de transporte y de servicios de chofer		
520207	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**20.789,72**
	Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina		
520212	**COMBUSTIBLES**		**8.300,90**
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles		
520221	**SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES**		**23.544,09**
	Este es el valor que corresponde a la nómina		
520222	**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)**		**2.860,61**
	Este es el valor de aportes y fondos de reserva establecidos		
520203	**BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**		**3.242,75**
	Este es el valor proporcionala de las obligaciones por pagar a los empleados		
520115	**PROVISION CUENTAS POR COBRAR**		**249,61**
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión		
520302	**COMISIONES**		**324,64**
	Este valor corresponde al valor pagado al banco por comisiones		
60	**GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS**		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		98,69
63	**GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS**		
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		128,62
64	**GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO**		
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		430,59
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		430,59

Ing. Diego Solano
CI:1717099566