

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES GONZALEZ CI.

Av. Manuel Carrión Pinzano sn y Clotario Paz

RUC: 1191726436001

NOTAS ACLARATORIAS PERIODO 2012

CUENTA: CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.1.102

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		27.27		27.27

CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.

CODIGO: 1.1.1.103.1

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		3,136.82		3,136.82

CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA. AHORRO.

CODIGO: 1.1.1.103.2

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		1.34		1.34

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO: 1.1.3.102.1

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		153,326.49		153,326.49

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CODIGO: 1.1.3.102.1

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		153,326.49		153,326.49

CUENTA: SOCIOS

CODIGO: 1.1.3.102.2

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		2,299.78		2,299.78

CUENTA: VARIAS

CODIGO: 1.1.3.102.4

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		30.00		30

CUENTA: FINANCIAMIENTO

CODIGO: 1.1.3.102.5

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		1,277.26		1277.26

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO: 1.3.2.104

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		25,189.20		25189.2

CUENTA: MUEBLES Y ENCERES

CODIGO: 1.3.2.106

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		899.67		899.67

CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION

CODIGO: 1.3.2.107

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		1,433.48		1433.48

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO: 1.3.2.504

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		1,366.04		1366.04

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES

CODIGO: 1.3.2.506

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		308.96		308.96

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION

CODIGO: 1.3.2.507

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		1,018.61		1018.61

CUENTA: RETENCION IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO: 1.6.1.103

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL		23,634.40		23634.4

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO: 1.6.1.104

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo

--	--	--	--	--	--

PASIVO

CUENTA: PRESTAMOS A CORTO PLAZO

CODIGO: 2.1.1.101

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			10,000.00	10,000.00

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES

CODIGO: 2.1.3.101

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,386.79	1,386.79

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

CODIGO: 2.1.3.102

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			40.00	40.00

CUENTA: OTRAS CUENTAS VARIAS POR PAGAR

CODIGO: 2.1.3.104

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,339.80	1,339.80

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CODIGO: 2.1.3.105

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,339.80	1,339.80

CUENTA: DECIMOS POR PAGAR

CODIGO: 2.1.3.106

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,838.94	1,838.94

CUENTA: IVA POR PAGAR

CODIGO: 2.1.4.101

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			85.04	85.04

CUENTA: RET. IVA 70%

CODIGO: 2.1.4.101.02

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			17.00	17.00

CUENTA: RET. IVA 100%

CODIGO: 2.1.4.101.03

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			68.04	68.04

CUENTA: RET. IRF 1%

CODIGO: 2.1.4.102.01

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			2,680.44	2,680.44

CUENTA: RET. IRF 2%

CODIGO: 2.1.4.102.02

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			55.00	55.00

CUENTA: RET. IRF 10%

CODIGO: 2.1.4.102.04

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			17.86	17.86

CUENTA: APOORTE PERSONAL POR PAGAR

CODIGO: 2.1.4.103.01

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			993.08	993.08

CUENTA: APOORTE PATRONAL POR PAGAR

CODIGO: 2.1.4.103.02

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,290.49	1,290.49

PATRIMONIO

CUENTA: CERTIFICADOS DE APORTACION SUSCRITOS

CODIGO: 3.1.1.101

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			19,185.26	19,185.26

CUENTA: RESERVA LEGAL 10%

CODIGO: 3.2.1.101

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			1,074.19	1,074.19

CUENTA: RESERVA FACULTATIVA

CODIGO: 3.2.1.102

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31-dic-12	SALDO FINAL			615.85	615.85

A . L T D A .

OBSERVA CIONES

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

OBSERVA

--

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA CIONES

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

--

OBSERVA
CIONES

OBSERVA
CIONES