

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**ACTIVO CORRIENTE**

7 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO Dic-12

| CODIGO       | DETALLE                               | VALOR USD        |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
|              | Caja Chica                            | 100,00           |
|              | <b>Subtotal Caja</b>                  | <b>100,00</b>    |
|              | <b>BANCOS LOCALES</b>                 |                  |
|              | Cooperativa Andina                    | 868,90           |
|              | Capecco                               | 599,24           |
|              | Produbanco                            | 23.350,32        |
|              | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>  | <b>24.818,46</b> |
| <b>10101</b> | <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>24.918,46</b> |

8 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-12

| CODIGO    | DETALLE   | VALOR USD       |
|-----------|---|-----------------|
| 101020502 | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados<br>De actividades ordinarias que no generan intereses | 1.138,50        |
| 1010207   | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas   | 400,00          |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>1.538,50</b> |

9 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dic-12

| CODIGO       | DETALLE  | VALOR USD     |
|--------------|--|---------------|
| 1010501      | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | 979,43        |
| <b>10105</b> | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>  | <b>979,43</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

10 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Dic-12

| CODIGO       | DETALLE   | VALOR USD           |
|--------------|---|---------------------|
| 1020105      | Muebles y Enseres                                       | 350,00              |
| 1020106      | Máquinas y Equipos                                      | 214,28              |
| 1020108      | Equipo de Computación                                   | 1.187,49            |
| 1020109      | Vehículos y Equipos de Transportes                      | 1.369.016,46        |
|              | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>1.370.768,23</b> |
| 1020112      | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | (395.567,90)        |
| 1020113      | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | -                   |
|              | <b>Total Depreciación Acumulada</b>                     | <b>(395.567,90)</b> |
| <b>10201</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>                 | <b>975.200,33</b>   |

**PASIVO CORRIENTE**

11 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-12

| CODIGO       | DETALLE                                     | VALOR USD         |
|--------------|---|-------------------|
| 2010301      | Proveedores Locales                         | 677.072,89        |
| <b>20103</b> | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | <b>677.072,89</b> |

12      20107      **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**      Dic-12

| CODIGO  | DETALLE  | VALOR USD        |
|---------|--|------------------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria               | 3.461,50         |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar    | 2.529,93         |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS                       | 773,96           |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados              | 9.151,54         |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 1.895,99         |
| 20107   | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>     | <b>17.812,92</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

13      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      Dic-12

**LOCALES**

| CODIGO  | DETALLE  | VALOR USD         |
|---------|--|-------------------|
| 2020401 | Cuentas por pagar relacionadas locales               | 308.511,68        |
| 2020401 | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b> | <b>308.511,68</b> |

**PATRIMONIO**

14      301      **CAPITAL SOCIAL**      Dic-12

| CODIGO | DETALLE                                  | VALOR USD       |
|--------|--|-----------------|
| 30101  | Capital Suscrito o asignado              | 1.200,00        |
| 301    | <b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> | <b>1.200,00</b> |

15      **RESERVAS**      Dic-12

| CODIGO | DETALLE               | VALOR USD     |
|--------|-----------------------|---------------|
| 30401  | Reserva Legal         | 959,55        |
| 304    | <b>TOTAL RESERVAS</b> | <b>959,55</b> |

16      **RESULTADOS ACUMULADOS**      Dic-12

| CODIGO | DETALLE                            | VALOR USD          |
|--------|------------------------------------|--------------------|
| 30601  | Ganancias acumulados               | 8.628,47           |
| 30602  | (-) Pérdidas Acumuladas            | (19.762,81)        |
| 306    | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b> | <b>(11.134,34)</b> |

17      307      **RESULTADOS DEL EJERCICIO**      Dic-12

| Código | DETALLE                               | VALOR US\$      |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 30701  | Ganancia neta del Período             | 8.214,02        |
| 307    | <b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>8.214,02</b> |

**CUENTA DE INGRESOS**

18      41      **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**      Dic-12

| CODIGO | DETALLE   | VALOR USD         |
|--------|---|-------------------|
| 4101   | Ventas  | -                 |
| 4102   | Prestación de Servicios                         | 126.601,91        |
| 41     | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>126.601,91</b> |

19      43      **OTROS INGRESOS**      Dic-12

| CODIGO | DETALLE      | VALOR USD |
|--------|--------------|-----------|
| 4305   | Otras Rentas | 28.132,65 |

|    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| 43 | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b> | 28.132,65 |
|----|-----------------------------|-----------|

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

20      5201      **GASTOS DE VENTA**      **Dic-12**

| CODIGO | DETALLE                         | VALOR USD       |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| 520111 | Promoción y publicidad          | 3.324,38        |
|        | <b>Subtotal Gastos de Venta</b> | <b>3.324,38</b> |

21      5202      **GASTOS DE ADMINISTRACION**      **Dic-12**

| CODIGO   | DETALLE   | VALOR USD         |
|----------|---|-------------------|
| 520201   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 8.585,52          |
| 520202   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 1.043,13          |
| 520203   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 2.937,44          |
| 520205   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1.980,00          |
| 520208   | Mantenimiento y reparaciones  | 11.319,89         |
| 520209   | Arrendamiento operativo   | 1.646,37          |
| 520212   | Combustibles  | 8.992,20          |
| 520215   | Transporte  | 710,29            |
| 520216   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -                 |
| 520217   | Gastos de viaje   | 593,36            |
| 520218   | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                            | 1.056,76          |
| 520220   | Impuestos, Contribuciones y otros                                   | 1.137,64          |
| 520221   | <b>Depreciaciones:</b>  |                   |
| 52022101 | Propiedades, planta y equipo  | <b>82.055,12</b>  |
| 520228   | <b>Otros gastos</b>   | <b>16.712,52</b>  |
|          | <b>Subtotal Gastos de Administración</b>                            | <b>138.770,24</b> |
|          | <b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>                      | <b>142.094,62</b> |

22      5203      **GASTOS FINANCIEROS**      **Dic-12**

| CODIGO | DETALLE                         | VALOR USD |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 520302 | Comisiones                      | -         |
| 5203   | <b>Total Gastos Financieros</b> | <b>-</b>  |

23      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      **Dic-12**

| Casiller o Súper | Casillero SRI | DETALLE   | VALOR USD        |
|------------------|---------------|---|------------------|
| 60               | 801/802       | <b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>    | <b>12.639,94</b> |
| 61               | 803           | (-) 15% Participación a Trabajadores  | (1.895,99)       |
|                  |               | (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización                      | 255,76           |
| 62               | 819           | <b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>                           | <b>10.999,71</b> |
| 63               | 839           | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)   | (2.529,93)       |
| 64               |               | <b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b> | <b>8.214,02</b>  |
| 65               |               | (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO  | -                |
| 66               |               | (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO  | -                |
| 67               |               | <b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                        | <b>8.214,02</b>  |