

COMPañIA DE TRANSPORTE MONTERO ZEA CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Compañía de Transporte Montero Zea Cia. Ltda, con domicilio principal en el Cantón Biblián, constituida mediante escritura pública el 07 de diciembre de 2000, inscrita en el registro mercantil el 12 de diciembre del 2000, es una compañía limitada, su objetivo social es realizar actividades exclusivamente relacionadas al Transporte de Pasajeros, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

La empresa ha desarrollado sus actividades de forma normal, al 31 de diciembre del 2011,

2.- DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF OFICIALIZADAS EN EL ECUADOR.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas en el país.

3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

• ACTIVO CORRIENTE

C U E N T A S	Año 2012	Año 2011	Diferencias	%
Efectivo y sus equivalentes	2.219,66	2.686,70	-467,04	-17,38
Documentos y cuentas por cobrar	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Servicios y otros pagos anticipados	-	-	-	-
Activo por impuestos corrientes	39,05	40,82	-7,82	-19,70
Otros activos corrientes	-	-	-	-
Total activos corrientes	2.258,66	2.733,52	-474,86	-

Total Activo Corriente de la Compañía ha cerrado el año 2012 con total de \$ 2.219,66 dólares americanos, habiendo disminuido en un 17,38% sobre el saldo a finales del año anterior.

• ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS	Año 2012	Año 2011	Diferencias	%
Activo fijo no depreciable	425,36	425,36		
Activo fijo depreciable	-	-		
Depreciación acumulada	297,78	255,24		
Propiedades, planta y equipo	127,58	170,12	-42,54	-25,01
Activo no corriente	-	-	-	
Acciones y participaciones	-	-	-	
Activo diferido	-	-	-	
Total activos fijos y otros	127,58	170,12	-42,54	

El Activo no Corriente ha disminuido en \$ 42,54 dólares americanos (25,01%) al 31 de diciembre de 2012 en relación al cierre del ejercicio 2011 debido fundamentalmente a la reducción por concepto de depreciación de los activos fijos.

• PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS	Año 2012	Año 2011	Diferencias	%
Pasivo de corto plazo	846,39	1,577,00	- 730,61	- 46,33
Total pasivo corriente	846,39	1,577,00	- 730,61	
Pasivo no corriente	-	-	-	
Pasivo diferido	-	-	-	
Total pasivo no corriente	-	-	-	
Total de Pasivos	846,39	1,577,00	- 730,61	
Capital social	958,00	928,00	-	-
Aportes fuera capitalización	485,01	485,01	-	-
Reservas: legal y facultativa	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	317,21	238,68	- 25,47	- 10,67
Resultados Acumulados (ra vez NIIFs)	- 86,37	- 329,05	238,68	- 73,43
Total patrimonio neto	1,539,85	1,326,64	213,21	
Total pasivos y Patrimonio Neto	2,386,24	2,903,64	517,40	

El pasivo comprende las deudas de la Compañía, el saldo de la deuda ha disminuido en \$ 730,61 dólares americanos, lo que supone un 46,33% menos que el saldo a 31 de diciembre de 2011. Mientras que el Patrimonio Neto de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 tenía \$ 2,903.64 dólares americanos a diferencia de fines del año 2012 este presenta un valor de \$2,386.24 dólares americanos, lo que representa una disminución del 16,7% sobre el saldo a finales de 2011. Dicha variación se ha debido a los resultados del año 2012.

4.- ESTADO DE RESULTADOS.

• INGRESOS

Son los valores de los aportes de los socios por concepto de cuotas mensuales, los mismos que presentaron un incremento del 6,29 % en comparación con el año 2011.

• GASTOS

Corresponde a los valores de los desembolsos por concepto de honorarios al contador, u impuestos y contribuciones realizados por la compañía durante el ejercicio económico 2012.

C U E N T A S	Año 2012	Año 2011	Diferencias	%
Ingresos	4.364,11	4.100,00	264,11	6,29
Gastos	4.187,21	3.961,57	225,89	5,70
Resultado del Ejercicio	276,90	238,68	490,00	

De acuerdo a lo anterior considero, que los Estados financieros están reflejando de esta manera la realidad financiera de nuestra entidad.



GERENTE



CONTADOR