

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO
TRANSMERCEDITAS S.A.**

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

GRUPO 1: ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.- NOTA No 01:

Al 31 de diciembre del 2012, se refleja la siguiente saldos contables:

Caja Chica (Responsable Sr. Rodrigo Gualpa)	\$ 18.420,39
---	--------------

Los saldos según conciliaciones bancarias, ver ANEXO N° 01.

Banco del Pichincha Cuenta Corriente N° 3507173504	\$ 7.074,95
Banco del Pacifico Austro Cuenta de Ahorros N° 1013384678	\$ 5.773,83

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS-
ANTICIPOS.- NOTA No 02:**

ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS POR COBRAR:

Se refleja los anticipos otorgados a los siguientes proveedores:

Sr. Manuel Meneses	\$ 20000,00
Sr. Rodrigo Gualpa	\$ 4308,07

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 24.308,07

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- NOTA No 3:

IMPUESTO A LA RENTA:

Corresponde al Anticipo de impuesto a la renta pagado para el año 2012:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO \$	2.394,46
ANTICIPO IMPUESTO PAGADO	286,31

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 2680,77

GRUPO 2: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES:NOTA No 4

En esta cuenta se encuentran registrados los proveedores nacionales, valores que la compañía tiene con proveedores por el servicio e transporte. Pagaderos dentro del ejercicio económico.

Sr. Manuel Meneses	\$ 25000,00
Sr. Rodrigo Gualpa	\$ 24709,47

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 49.709,47

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR: NOTA No 5

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- RETENCIONES EN LA FUENTE IVA:

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

IVA en Servicios profesionales. Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$ 30,00
---	----------

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR: NOTA No 6

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

Retenciones en la fuente 10% por Honorarios de Personas Naturales	\$ 25,00
---	----------

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA No 7:

7

1	301465225	ALVAREZ MEJIA MARIANA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	42
2	301449708	AVILA GALLEGOS WILSON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	42
3	301783908	AVILA MONCAYO WILMER MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	42
4	300198926	CARDENAS PERALTA JAIME ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	42
5	300544343	CARDENAS PEREZ JOSE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	22
6	300418399	CARRION SUCUZHAÑAY HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	42
7	301279576	GONZALEZ FELIX MARIA	ECUADOR	NACIONAL	42
8	300409596	GUALLPA GUALLPA FROILAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	42
9	301392247	GUAMAN ACERO LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	42
10	300979077	GUAMAN ACERO NUBE ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	42
11	302037650	HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE MONJE SALDAÑA JORGE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	42
12	301201570	PANZA CHAUCA MARIA GUILLERMINA	ECUADOR	NACIONAL	42
13	301894614	PERALTA AMENDAÑO JAIME EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	42
14	302890421	PIÑA ORELLANA CALIXTO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	20
15	301195079	RAMIREZ GOMEZ VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	42
16	301589537	SUCUZHAÑAY CABRERA JAIME OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	42
17	300348927	TENECELA HUMALA LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	42
18	301928057	TENEZACA ABAD LUIS CRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	42
19	300384369	TENEZACA MACANCELA MARIA ANA	ECUADOR	NACIONAL	42
20	301895173	TOALONGO CARDENAS JOSE IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	42
21	300986074	TOBO CALBA SEGUNDO JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	42
22	300383544	VEGA PADILLA JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	42
23	302026182	VEGA TENEZACA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	42
24	301025730	VEGA VEGA JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	42
25	301358289	VEGA VEGA JULIO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	42
26	301301446	ZAPATANGA GUALLPA ROSA ALEJANDRINA	ECUADOR	NACIONAL	42

Se refleja el capital suscrito o asignado al 31 de diciembre del 2012.

\$ 1.050,00

RESULTADOS ACUMULADOS: NOTA No 8:

GANANCIAS ACUMULADAS

Corresponde a ganancias no distribuida del ejercicio fiscal del año 2011.

Al 31 de diciembre del 2012 de:

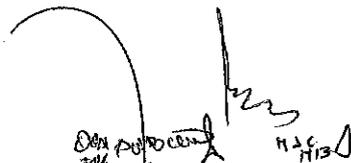
\$1.070,35

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 9:



Utilidad bruto del ejercicio fiscal 2012, que se refleja en los Estados financieros de la
Compañía, su saldo es de: \$ 6.373,19

No se efectuaron Adopciones por primera vez de las NIIF



Ing. Edison Becerra Molina
CONTADOR DE TRANSMERCEDITAS S.A.
Matricula N° 23.489