

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

Macas 08 de marzo de 2013

Sres.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 Presente.-

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 289 de la ley de Compañías respecto a la obligación que tenemos los administradores de elaborar en el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, pongo a consideración de ustedes la situación financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1	ACTIVO		2,780.82
1.1	CORRIENTE		1,418.06
1.1.01	Caja	5.37	
1.1.03	Bancos	1,412.69	
1.1.12	Credito Tributario a favor del IVA	-	
1.1.13	Credito Tributario a favor del Impuesto a la Renta	-	
1.1.17	Activos pagados por Anticipo	-	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,362.76
1.2.04	Muebles y enseres	896.04	
1.2.06	Equipo de computación y software	466.72	
2	PASIVO		2,186.30
2.1	CORRIENTE		43.45
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar proveedores relacionados locales	-	
2.1.02	Cuentas y documentos por pagar proveedores no relacionados	-	
2.1.05	Retenciones en la fuente del I R por pagar	-	
2.1.07	Retenciones del I V A por pagar	-	
2.1.09	Impuestos acumulados por pagar	43.45	
2.1.14	Otras cuentas y documentos por pagar C/P	-	
2.2	NO CORRIENTES		2,142.85
2.2.04	Cuentas y documentos por pagar Accionistas	2,004.20	
2.2.10	Impuesto a la Renta por pagar	138.65	
3	PATRIMONIO		594.52
3.1	CAPITAL		805.00
3.1.01	Capital Accionario	805.00	
3.2	RESERVAS		85.14
3.2.01	Reservas Legales	42.57	

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO
TELÉFONO: 072 704 209

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

3.2.02	Reservas Estatutarias	42.57	
3.4	RESULTADOS		(266.62)
3.4.01	Utilidades del Presente Ejercicio	87.23	
3.4.02	Utilidades Retenidas acumuladas años anteriores	840.32	
3.4.04	Pérdidas acumuladas años anteriores (-)	(1,223.17)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2,780.82

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

4	RENTAS		<u>5,937.04</u>
4.1	OPERATIVAS	2,146.20	
4.1.05	Ingreso por Cuotas Ordinarias	2,146.20	
4.2	NO OPERATIVAS	75.44	
4.2.03	Intereses Ganados	15.44	
4.2.04	Ingreso por Cuotas Extraordinarias	60.00	
4.3	EXTRAORDINARIOS	3,715.40	
4.3.01	Contribuciones recibidas	3,715.40	
5	COSTOS Y GASTOS		<u>5,849.81</u>
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,403.94	
5.1.06	Arrendamiento de inmuebles	500.00	
5.1.08	Servicios básicos	144.05	
5.1.11	Promoción y publicidad	104.00	
5.1.12	Suministros y materiales de oficina	33.30	
5.1.16	Depreciación de Activos Fijos	123.87	
5.1.10	Pagos por otros servicios	2,841.58	
5.1.20	Pagos por otros bienes	747.14	
5.2	NO OPERACIONALES	887.02	
5.2.04	Comisiones Bancarias	0.78	
5.2.09	Impuestos Contribuciones y Otros	208.46	
5.2.10	Iva que se carga al Gasto	676.28	
5.3	EXTRAORDINARIOS	408.86	
5.3.02	Gastos no deducibles locales	408.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>87.23</u>

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO
 TELÉFONO: 072 704 209

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

Es necesario recalcar que los documentos fuente han sido revisados en forma aleatoria por parte del Sr. Neptali Velin Rivadeneira, Comisario de la Compañía, mismo que autorizo a la Gerencia Informar a la Junta General de accionistas el Estado de Situación financiera de la Empresa con corte el 31 de diciembre de 2012.

Sin otra novedad que compartir con ustedes me suscribo.

Atentamente,


Sr. Luis Barrás Alvarrasín
GERENTE GENERAL