

TRANSPORTES MESIAS VASQUEZ E HIJOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente.

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	1.807,72
Activos Financieros	258.806,30
Total	260.613,72

Efectivo o Equivalente de Efectivo: Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja Principal	1.400,00
Caja Chica	100,00
Banco Bolivariano	307,42
Total	1.807,42

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	41.404,89
Cuentas por cobrar Socios	217.401,41
Total	258.806,30

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	550,00
Muebles y Enseres	1.500,00
Equipos de Computación y Software	3.583,46
Vehículos	312.975,11
Depreciación Acumulada	-162.429,08
Total	156.179,49

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2012, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	42.370,78
Préstamos Bancarios	15.000,00
Impuestos por Pagar	193,30
Provisión Varias	5.830,60
Total	63.394,68

PASIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
----------------------	--------------

Préstamos de Accionistas	3.400,00
Préstamos Bancarios	345.836,33
Total	349.236,33

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	400,00
Reserva Legal	808,53
Resultados Acumulados NIIF	-808,53
Resultados Ejercicios anteriores	-2.062,59
Resultados del Ejercicio	5.016,26
Total	4.162,20

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0%	355.744,01
Total	355.744,01

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Gastos de Administración y Ventas	350.727,75
Total	350.727,75

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR

