



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

Macas 02 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 obligatoriedad 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.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"EXPRESSAMAZONICO S.A."  
RESOLUCION N° No. 06.C.DIC 824  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1	ACTIVO		<u>10,840.94</u>
1.1	CORRIENTE	8,556.89	
1.1.01	Caja	9.05	
1.1.03	Bancos	4,436.61	
1.1.06	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados Locales	-	
1.1.07	Documentos por cobrar Clientes no relacionados Locales	3,071.50	
1.1.12	Crédito Tributario a favor del IVA	-	
1.1.13	Crédito Tributario a favor del Impuesto a la Renta	422.77	
1.1.17	Activos pagados por Anticipo	550.00	
1.1.19	Otros Activos Corrientes	66.96	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,284.05	
1.2.04	Muebles y enseres	963.61	
1.2.06	Equipo de computación y software	1,320.44	
2	PASIVO		4,630.21
2.1	CORRIENTE	4,630.21	
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar proveedores relacionados locales	452.20	
2.1.02	Cuentas y documentos por pagar proveedores no relacionados	3,427.72	
2.1.09	Impuestos acumulados por pagar	349.30	
2.1.11	Obligaciones con el IESS	129.00	
2.1.12	Sueldos acumulados por pagar	271.99	
2.1.13	Beneficios Sociales por Pagar	-	
3	PATRIMONIO		6,210.73
3.1	CAPITAL	800.00	
3.1.01	Capital Accionario	800.00	

**Matriz Macas:** Soasti s/n y Quito. Telf. 072 705048 Cel.0990333079

**Sucursal Cuenca:** Calle Vieja s/n y Gigantones (casa 4 pisos). Telf. 4086901 Cel. 0991302047

**Email:** express\_sa@hotmail.com



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

<b>3.4 RESULTADOS</b>		<b>5,410.73</b>
3.4.02 Utilidades Retenidas acumuladas años anteriores	7,651.94	
3.4.03 Pérdida del Presente Ejercicio (-)	(1,200.06)	
3.4.04 Pérdidas acumuladas años anteriores (-)	(1,041.15)	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>10,840.94</b>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"EXPRESSAMAZONICO S.A."  
RESOLUCION N° No. 06.C.DIC 824  
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

<b>4 RENTAS</b>			<b>74,786.67</b>
<b>4.1 OPERATIVAS</b>		<b>74,777.73</b>	
4.1.01 Ventas	74,777.73		
<b>4.2 NO OPERATIVAS</b>		<b>8.94</b>	
4.2.03 Intereses Ganados	8.94		
<b>5 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>75,986.73</b>
<b>5.1 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>74,012.68</b>	
5.1.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	2,810.00		
5.1.02 Beneficios y Prestaciones Sociales que no constituyen materia gravada del IESS	316.77		
5.1.03 Aportes a la seguridad social	341.42		
5.1.04 Honorarios profesionales y dietas	300.00		
5.1.06 Arrendamiento de inmuebles	2,350.00		
5.1.08 Servicios básicos	943.66		
5.1.09 Combustibles	-		
5.1.10 Lubrificantes	-		
5.1.11 Promoción y publicidad	1,423.22		
5.1.12 Suministros y materiales de oficina	1,160.57		
5.1.13 Transporte y movilización	58,872.75		
5.1.16 Depreciación de Activos Fijos	464.81		
5.1.19 Pagos por otros servicios	2,230.45		
5.1.20 Pagos por otros bienes	2,799.03		
<b>5.2 NO OPERACIONALES</b>		<b>1,690.48</b>	
5.2.04 Comisiones Bancarias	74.26		
5.2.09 Impuestos Contribuciones y Otros	86.60		
5.2.10 Iva que se carga al Gasto	1,529.62		
<b>5.3 EXTRAORDINARIOS</b>		<b>283.57</b>	
5.3.02 Gastos no deducibles locales	283.57		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>(1,200.06)</b>



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

Es necesario recalcar que los documentos fuente han sido revisados en forma aleatoria por parte del Sr. Benjamín Cárdenas Valverde, 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. Adolfo Altamirano Alvarez

**GERENTE**