

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2012 DE LA COMPAÑIA DE TRASNPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL TRANSCUVILAN S.A.**

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION CORRRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONELAES 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. Wilson Lema)	\$ 251,31
--	-----------

Los saldos según conciliaciones bancarias,

Banco del Austro Cuenta de Ahorros Nº 1000629592	\$ 496,59
--	-----------

**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. José Morocho Romero	\$ 1069,99
-------------------------	------------

Sr. Wilson Lema Lema	\$ 769,99
----------------------	-----------

Lcdo. René Rodríguez Castro	\$ 4632,12
-----------------------------	------------

-----	El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de	\$ 6.472,10
-------	---	-------------

**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 \$	137,82
Saldo al 31 diciembre 2012	\$ 137,82

### **GRUPO 2: PASIVOS**

#### **PASIVO CORRIENTE:**

##### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES:NOTA N° 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. José Morocho Romero	\$ 1069,99
Sr. Wilson Lema Lema	\$ 769,99
Lcdo. René Rodríguez Castro	\$ 4619.94

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 6.459,92

##### **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR: NOTA N° 5**

#### **SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PAGAR:**

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

Servicios profesionales. Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$ 150,00
Ing. Edison Becerra Molina	

### **GRUPO 3. PATRIMONIO**

#### **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA N° 6:**

No Orden	CEDULA	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	VALOR
1	300142569	BECERRA MIZHQUERO JOSE MARIA	ECUADOR	80,00
2	300984689	BECERRA MOLINA JORGE EDISON	ECUADOR	80,00
3	302672720	LEMA GUAMAN JOHNNY EDISON	ECUADOR	80,00
4	300198868	LEMA LEMA JOSE LIZARDO	ECUADOR	80,00
5	300963055	LEMA LEMA WILSON EDUARDO	ECUADOR	160,00
6	300375185	MOROCHO ROMERO JOSE MANUEL	ECUADOR	80,00
7	301635629	MOROCHO SANTOS BERTHA MARGARITA	ECUADOR	80,00
8	300167582	RODRIGUEZ CASTRO RENE ANTONIO	ECUADOR	80,00
9	301268182	TORRES RODRIGUEZ ROSA ISABEL	ECUADOR	80,00
TOTAL (USD \$):				800,00

Se refleja el capital suscrito o asignado al 31 de diciembre del 2012. \$ 800,00

**RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 7:**

Perdida del ejercicio fiscal 2012, que se refleja en los Estados financieros de la Compañía, su saldo es de: (\$ 52,10)

No se efectuaron Adopciones por primera vez de las NIIF

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Ing. Edisón Becerra Molina  
**CONTADOR DE TRANSFERCREDITAS S.A.**  
 Matricula N° 23.489