



NOTAS EXPLICATIVAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares americanos)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en el Ecuador, Manta Provincia de Manabí el 09 de Septiembre del 1994, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo las leyes ecuatorianas, con el objeto social de dedicarse a la actividad de Transportación Urbana, La Cía. **TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA** se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías con el Expediente # 35246.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DELFINES TRANSDelfines CIA LTDA** ., tendrá una duración de Cincuenta Años desde su inscripción en el Registro mercantil, pudiendo ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General.

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalente de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación. La Compañía considera equivalentes de efectivo

Los saldos de efectivo y equivalentes no tienen restricciones.

Descripción	2012	2011
Bancos U.S. \$	13.860,24	41.151,69
Total U.S. \$	<u>13.860,24</u>	<u>41.151,69</u>

2.2 Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a saldos por cobrar de facturación de publicidad en las unidades y prestamos personal, las cuales no generan intereses, según el siguiente detalle:

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



(1) Las cuentas a cobrar nacionales presentan la siguiente concentración:

Al 31 de diciembre de 2012:

No	Cliente	Saldo	Porcentaje
1	Cliente Relacioandos	31.075,19	100,00%
SUMAN		31.075,19	100,00%

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.3 Pagos de Impuestos Anticipados

El detalle al 31 de diciembre del 2011 y 2012 es el siguiente:

Descripción	U.S. \$	2012	2011
Credito Tributario Renta		576,95	
Credito Tributario IVA		41,70	
Anticipo a Impuesto a la Renta		21.539,48	19.179,80
Anticipo a Proveedores		150.000,00	0,00
Total U.S. \$		<u>172.158,13</u>	<u>19.179,80</u>

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.4 Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo son valorados a su costo original, a continuación el detalle al 31 de diciembre 2012:

DESCRIPCION	COSTO HISTORICO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA					VALOR NETO	
	SALDO AL 31-12-2011	MOVIMIENTO			SALDO AL 31-12-2012	SALDO AL 31-12-2011	MOVIMIENTO				SALDO AL 31-12-2012
		Adiciones	Bajas	Ajustes			Adiciones	Bajas	Ajustes		
				0,00						-	0,00
Equipo de Computación	564,49			564,49	(156,82)				(156,82)		407,67
Edificios e Instalaciones	19.924,96			19.924,96	(10.579,00)	-315,48			(10.894,48)		9.030,48
Vehiculos	1.635.201,01			1.635.201,01	(1.581.891,99)	-16.130,17			(1.598.022,16)		37.178,85
Muebles y Enseres	6.991,00			6.991,00	(5.591,62)	-209,72			(5.801,34)		1.189,66
Equipos de Oficina	6.977,33			6.977,33	(2.941,09)	-179,32			(3.120,41)		3.856,92
Paquete Informatico	1.264,29			1.264,29	(515,02)	-93,64			(608,66)		655,63
				0,00					-		0,00
Total Activos	1.670.923,08	0,00	0,00	0,00	1.670.923,08	-1.601.675,54	-16.928,33	0,00	0,00	-1.618.603,87	52.319,21

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**