

ANEXOS

COMPANÍA DE TRASPORTE TRASVALLE
PATATE EXPRESS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

HOJA 6

ANEXO N 1

CAJA BANCOS

CAJA CHICA	100,00
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	1.415,46
BANCO PROCREDIT CTA. CTE.	<u>86,99</u>
TOTAL CAJA BANCOS =====)	<u>1.602,45</u>

NOTA. Se recomienda efectuar depósitos en la cuenta del Banco del Pichincha de todos los ingresos según el presupuesto aprobado con respaldo de el comprobante de ingreso respectivo y papeleta de deposito para un buen control interno

ANEXO N 2

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS

CTAS .COB CTAS. COB CTAS .COB.
HASTA 2010 HASTA 2011 HASTA 2012

NOMINA ACCIONISTAS

BARRERA PUNGIL LUIS	9.302,33	756,00	231,00
CEPEDA LUIS ANTONIO	7.655,05	1.008,00	1.008,00
LESCANO PEREZ NICANOR	3.878,20	1.008,00	1.008,00
MELO GLORIA	5.977,85	1.008,00	1.008,00
REYES MIGUEL	7.641,05	1.008,00	1.008,00
RODRIGUEZ EDWIN	7.424,05	1.008,00	1.008,00
FRIAS RAMOS JUAN		1.344,00	
PILLAJO NELLY			378,00
MORENO HUGO			21,00
TOTAL CUENT POR COBRAR	<u>41.878,53</u>	<u>7.140,00</u>	<u>5.670,00</u>

RESUMEN

CTAS X COBRAR 2010	41.878,53
CTAS X COBRAR 2011	7.140,00
CTAS X COBRAR 2012	<u>5.670,00</u>
TOTAL POR COBRAR	<u>54.688,53</u>

ANEXOS

NOTA.- Las deudas por Cobrar de años anteriores y las del presente año suman \$ 54,688,53 que se consideran muy altas y riesgosas por lo cual la junta debe pronunciarse por tomar alguna resolución legal para su recuperación o tramite para dar de baja previa consulta en la intendencia de compañías

HOJA 7

ANEXO N 3

CUENTAS POR COBRAR SESIONES

AÑOS ANTERIORES	2.220,00
Cepeda Antonio	100,00
Lesano Homero	100,00
Melo Gloria	100,00
Reyes Miguel	100,00
Rodriguez Pablo	100,00
Luis Barrera	50,00
Andres Chicaiza	50,00
Daniilo Tubon	50,00
TOTAL POR COBRAR	<u>2.870,00</u>

NOTA.- Contablemente no existe respaldo de los \$ 2.220,00 de años anteriores y del presente año si es fatible recuperar recomedadando oficiar a los deudores para cancelen antes de tramites legales

ANEXO N 4

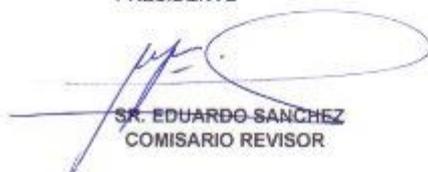
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS

TUBON DANILO	2.025,00
--------------	----------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Melo Diana	4.142,10
------------	----------


SR. GUILLERMO MASABANDA
PRESIDENTE


SR. EDUARDO SANCHEZ
COMISARIO REVISOR


SR. JORGE SALAN
GERENTE


LCDO. JOSE ESCOBAR
CONTADOR
REG 23882