

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANTAFE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A ESTADOS FINANCIERO 2012

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS		
CUENTA CAJA Y BANCOS		245,95
Caja	0,00	
Bancos	245,95	
Los valores consignados en el Estado de Situación Financiera, corresponde al saldo conciliado al 31 de diciembre de 2012 únicamente de la cuenta Bancos, en Caja no existe ningún saldo al cierre del ejercicio económico.		
ANTICIPOS A ACCIONISTAS		200,00
Prestamos concedidos de Accionistas	200,00	
Se concede préstamo a los Accionistas con el fin de emitir anticipo al taller de pintura del Sr. Murilo en la ciudad de Chimbo, con el fin de realizar la pintura a los vehículos que sean matriculados en nombre de la Compañía y que pertenezcan a cada socio, la recuperación del anticipo se realizara una vez que presente la unidad debidamente pintada con los logotipos establecidos, siempre que en el pago del costo total de pintura del cajón sea descontado el abono parcial del anticipo.		
CUENTAS POR COBRAR		3.074,48
Contribuciones de los Accionistas	3.074,48	
En esta cuenta se registra el aporte voluntario de los Accionistas para los gastos administrativos de cada año, considerando que la Compañía no genera venta de servicios de transporte en vista que cada unidad de transporte es administrada por el propietario, se contabilizan los aportes igualitarios fijados en Juntas Generales, así como también las multas y sanciones a los Accionistas, el detalle de valores consta en ANEXO 3 adjunto a los Balances.		
MOBILIARIO		142,20
Muebles y Enceres	142,20	
Son los activos con los que cuenta la Compañía actualmente, y se refiere únicamente a 29 sillas de plástico color blanco en buen estado.		
TOTAL ACTIVOS		3.662,63
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		307,62
Sr. Galo Morejón	235,40	
Sr. Oswaldo Calero	65,00	
Fausto Toalombo	7,22	
Valores pendientes al cierre del ejercicio 2012 por cancelar a los Accionistas por inversión en tramites de consecución de objetivos institucionales.		
HONORARIOS POR PAGAR		200,00
Asesor Jurídico	200,00	
Pago pendiente desde años anteriores que se registro como diferencia por cancelar al Asesor Juridico que colaboro con el tramite de constitución.		
TOTAL PASIVOS		507,62
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO		2.602,02
Capital Suscrito y Pagado	1.600,00	
Corresponde a inscripción de 320 acciones valoradas a 5 usd cada, y distribuida para cada uno de los Accionistas, el capital esta pagado al 100%.		
Aportes para futuras capitalizaciones	1.002,02	
Luego de cubrir con los gastos administrativos se determina excedentes de los aportes de los Accionistas, valor que se contabilizada para capitalización de las Acciones.		
Resultado del Ejercicio (Utilidad del Ejercicio)		553,01
Es el resultado del ejercicio constante en el Estado de Resultados (Ingresos - Egresos).		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3.662,65

