



Compañía de Transporte Pesado **GITANEXPRES S. A.**

Dirección: Abdón Calderón y Olmedo - Telef: 03 2871773
PELILEO - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Señores de la compañía de transporte Pesado GITANEXPRES S.A pongo en conocimiento de ustedes las notas aclaratorias a los Estados Financieros del año 2012 analizados y aprobados en la asamblea general realizada el 18 de mayo del 2013, la compañía está domiciliada en la provincia de Tungurahua cantón Pelileo Grande, su actividad es el de dar servicio de transporte pesado en todo el país.

DISPONIBLE.- el disponible está compuesto por tres rubros como caja general con el valor de \$ 803.81 que está pendiente de depósito en la cuenta corriente, en el Banco del Pichincha cuenta corriente No 34985944-04 con un saldo conciliado de \$ 10.820.70 y saldo en la cuenta de ahorros No. 70400091 de la cooperativa de ahorro y crédito cámara de comercio de Ambato el valor de \$ 314.38 dando un total en disponible de \$ 11.938.69.

CUENTAS POR COBRAR.- En esta cuenta esta registrado los valores que están por cobrar de las obligaciones que tienen los accionistas con la compañía dando un total de \$ 35.925.55.

RETENCIONES.- En esta cuenta esta registrado los valores retenidos a la compañía y los pagos de impuesto anticipado en los meses de julio y septiembre, dando un total de \$ 33.05.

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta esta registrado los valores que la compañía tiene la obligación de pagar como transporte el valor de \$ 716.84, retenciones fuente e IVA un valor de \$ 341.27, impuesto a la renta el valor de \$ 174.51, utilidades por pagar por el valor de \$ 224.40 y honorarios por pagar el valor de \$ 1.200.00 dando un total general de cuentas por pagar de \$ 2.482.51.

PATRIMONIO.- En la cuenta de patrimonio consta el capital social pagado de los accionistas por el valor de \$ 1.500.00 con porcentajes diferentes de acciones a \$ 1.00 cada acción, la cuenta del aporte para futuras capitalizaciones son aportes que realizan los socios para más adelante realizar un aumento de capital para la compañías y sus socios dando un valor total de \$ 42.577.36, reserva legal el valor de \$ 57.80, utilidades años anteriores \$ 670.07 y rentabilidad del presente año \$ 609.55 dando un gran total del patrimonio al 31 de diciembre del 2012 de \$ 45.414.78.

(Handwritten mark)

INGRESOS.- En el año 2012 se genero ingresos por servicio de transporte de carga y aporte de los señores accionistas dando un total de ingresos de enero a diciembre del 2012 el valor de \$ 3.450.00.

EGRESOS.- Con los pocos ingreso que genero la compañía GITANEXPRES en el año 2012 se realizaron los gastos que realmente se necesitaba porque no abastecía para mas por el valor de \$ 2.527.58, por honorarios \$ 918.40 por arriendo de la oficina el valor de \$ 822.85 y otros gastos generales por el valor de \$ 786.33.

RESULTADOS DEL PERIODO.- Con los pocos ingresos que genero la compañía y los gastos que fueron realizados da una utilidad de \$ 922.42 antes del reparto del 15% de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta de la compañía.

Es todo lo que puedo informas sobre las notas aclaratorias de los estados financieros correspondiente al año 2012.

Atentamente,



Eugenia Vasquez R.
CONTADORA
Reg. No. 33548
C.I. 0501145718