

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN
EVANGELISTA COTPESAJE CA**

CHAMBO - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES.-Al 31 de diciembre del 2012 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Banco del Pichincha	7386.36
TOTAL		7386.36

16 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores pendientes de cobros originados por anticipos, prestamos, establecimientos afiliadas.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1010208	Otras Cuentas por Cobrar (1)	12118.63
TOTAL		12118.63

(1) Son valores que corresponde a cuentas por cobrar personas naturales e \$ 3314.33, aportes socios \$1260.00, Anticipos por gastos Administrativos \$7375.00 y Anticipo 169.30 Gastos de Gestión.

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.- al 31 de diciembre esta provisionado las cuentas por cobrar por:

101020901 Provisión cuentas incobrables

CODIGO	CUENTA	VALOR
101020901	Provisión cuentas incobrables	-33.14
TOTAL		-33.14

2. PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Son los valores pendientes de pago de años anteriores según saldo iniciales del año 2011.

CODIGO	CUENTA	VALOR
201030101	Personas Naturales	445.00
TOTAL		445.00

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN
EVANGELISTA COTPESAJE CA
CEARBO - ECUADOR**

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Corresponde al valor por pagar de impuestos en retenciones en la fuente del impuesto a la renta

CODIGO	CUENTA	VALOR
2010701	Con la administración tributaria	4.46
	TOTAL	4.46

3. PATRIMONIO NETO.- Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

CODIGO	CUENTA	VALOR
30101	Capital suscrito o asignado (1)	840.00
302	Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones (2)	16443.31
306	Resultados Acumulados (3)	1825.68
30702	Pérdida de ejercicio	-86.60
	TOTAL	19022.39

(1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.

(2) Son valores de depositados por los accionistas.

(3) Son valores de ganancias acumuladas del año 2011.

5. GASTO

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Corresponden a las siguientes erogaciones:

CODIGO	CUENTA	VALOR
520216	Gastos de gestión (1)	24.99
520218	Servicios Básicos (2)	21.61
520402	Otros (3)	40.00
	TOTAL	86.60


Luz Gabriela Ramos
CONTADORA