

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS**  
**"CERRO EL MIRADOR S.A"**

La Maná – Cotopaxi – Ecuador

Resolución  
N° 030-CJ-005-2006

---

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**ACTIVOS:**

**CAJA.-** El valor de \$ 1.339,99 dólares, corresponde al saldo de las aportaciones que realizaron los socios para cubrir los gastos de la Compañía.

**BANCO.-** El saldo reflejado de \$ 550,00 dólares en la cuenta de ahorro del Banco de Guayaquil está representado por apertura de la cuenta en esta institución financiera de las aportaciones de los socios; en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO se mantiene la cuenta práctica en la cual se manejan los ingresos y egresos generados en el periodo teniendo como resultado el valor de \$ - 238.32 dólares.

**CUENTAS POR COBRAR.-** Esta cuenta está representada por los saldos pendientes por cobrar a los socios por las aportaciones mensuales y cobro de tarjetas reflejado por el valor de \$ 850.00 dólares.

**DOCUMENTOS POR COBRAR.-** Este valor de \$ 4.715.16 dólares está representado por el saldo pendiente por cobrar a socios por préstamos a accionistas.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-** El valor que se registra es de \$635,00 dólares, por la adquisición de muebles y enseres para la Institución, mientras que en equipo de oficina el saldo es de \$6.323,00.00 dólares por la adquisición de equipos de radios, una base y otros equipos de oficina, en la cuenta equipos de cómputo su saldo corresponde a \$ 1.147.00 dólares para brindar un mejor servicio al usuario.

**PASIVOS:**

**CUENTAS POR PAGAR.-** Este saldo de \$ 580.00 dólares, comprende las obligaciones contraídas por efectuar el agasajo navideño a los socios de la compañía.

**IMPUESTOS POR PAGAR.-** A la fecha de emisión de los estados financieros, a la Compañía le queda por retenciones a pagar el valor de \$ 22.27 dólares.

**UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.-** El saldo en esta cuenta es de \$ 103.45 dólares, valor pendiente por pagar a los empleados de la compañía.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS**  
**“CERRO EL MIRADOR S.A”**

La Maná – Cotopaxi – Ecuador

Resolución  
N° 030-CJ-005-2006

**PATRIMONIO:**

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Este saldo es el capital institucional con el que se constituyó la Compañía, que corresponde al valor de \$ 1.100,00 dólares, y un capital suscrito no pagado de \$550,00 dólares, un saldo de \$3.777,00 dólares en Reserva de Revalorización del Patrimonio.

**APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-** Son valores por incremento de valores de los terrenos que tiene la Institución por el valor de \$ 10.694,88 dólares y aportes que realizaron los socios.

**RESERVA LEGAL.-** De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 20% de la utilidad neta del año que corresponde al valor de \$ 229.40 dólares.

**PÉRDIDA DEL EJERCICIO.-** Es el saldo que resultó al final del ejercicio contable por el valor de \$ - 3,644.69 dólares.

**INGRESOS:**

**INGRESOS MENSUALIDADES.-** El saldo de esta cuenta está representado por los ingresos que genera la entidad que provienen de las aportaciones que efectúan los socios para cubrir los gastos que realiza la Compañía, este valor asciende a \$ 34.174,89 dólares. Por cuotas de ingreso se tuvo un valor de \$ 520.00 dólares.

**INGRESOS FINANCIEROS.-** Esta cuenta comprende el valor de \$ 108.90 dólares por intereses ganados en las cuentas bancarias que mantiene la Institución.

**EGRESOS:**

**SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES.-** Estas cuentas abarcan los valores que se pagaron a las secretarías que ascienden a \$ 14.011,21 dólares, por diferentes trámites legales realizados en la Compañía se pagó el valor de \$ 526,40 dólares y por beneficios sociales de ley por aportaciones al Seguro Social se canceló el valor de \$ 4.119,89 dólares.

**GASTOS DE LUZ, TELÉFONO Y ÚTILES DE OFICINA.-** Estas cuentas comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos de luz y teléfono ascendió el valor de \$ 633,38 dólares, en útiles y suministros de oficina se gastó \$ 1.098,70 dólares.

**GASTOS DE ARRIENDO.-** Corresponde al valor pagado por el arrendamiento del local para el funcionamiento de la oficina su valor es de \$ 2.181,00 dólares.

**GASTOS DE REFRIGERIOS.-** Son gastos incurridos por consumo de refrigerios y alimentos efectuados en distintos eventos realizados en la Compañía su valor es de \$ 837,87 dólares.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS**  
**“CERRO EL MIRADOR S.A”**

La Maná – Cotopaxi – Ecuador

Resolución  
N° 030-CJ-005-2006

**GASTOS DE PUBLICIDAD, IMPRENTA, Y VIATICOS.-** Estos gastos corresponden a los pagos realizados por transmisión de convocatorias a sesión de la Institución y publicidad a través de los medios de comunicación de la localidad que suman \$ 828,34 dólares; por viáticos a distintas ciudades para realizar los trámites de la institución se pagó el valor de \$ 1314,00 dólares, y por impresión de documentos se pagó \$ 76,00 dólares.

**GASTO DE USO DE FRECUENCIA.-** Este valor de \$ 3.124,54 dólares se canceló durante el año 2012, por el uso del sistema práctico de comunicaciones móviles.

**GASTOS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONES, TRÁMITES Y MANTENIMIENTO DE OFICINA.-** Por permisos de Funcionamiento, gestiones y trámites del establecimiento se pagó \$ 682,00 dólares, correspondiente al mantenimiento de la oficina para su operación su valor ascendió a \$ 299,80 dólares.

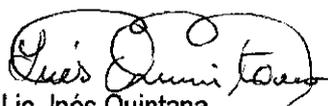
**GASTOS NAVIDEÑOS, Y ANIVERSARIO.-** Estos rubros corresponden a los gastos efectuados en los eventos sociales de la Compañía por lo que en el agasajo a los socios en la navidad se efectuó el gasto de \$ 1,496.46 dólares, mientras que en el aniversario de la Institución se realizó el gasto de \$ 704.00 dólares.

**GASTOS DE AYUDAS A SOCIOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES.-** Son gastos incurridos por diferentes situaciones que han atravesado los socios y colaboraciones realizadas a personas particulares su valor es de \$ 637.60 dólares.

**GASTOS DE TAXIMETROS.-** Este valor de \$ 2,919.84 dólares corresponde a la adquisición de taxímetros para los socios.

Los demás valores que se han cancelado durante el periodo 2012, son los ocasionados en el desarrollo del objeto social de la institución y que incurren directamente con la gestión realizada en beneficio de la Compañía.

Atentamente,



Lic. Inés Quintana

**CONTADORA**

Reg. 31758