



TRAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

Resolución N° 001-CPO-005-2010-CNTT

TRAPESMANDINA 2012

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuen	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	22.031,93
101	ACTIVO CORRIENTE	-	21.137,80
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA 1)	-	3.002,93
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	3.002,93	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	14.252,87
1010201	CLIENTES	14.252,87	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	3.882,26
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2.990,55	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	891,71	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	894,13
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	894,13
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.339,29	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	445,16	
			=====
			22.031,93
2	PASIVO	-	17.867,44
201	PASIVO CORRIENTE	-	17.867,44
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	14.850,00
2010301	PROVEEDORES	14.850,00	
20107	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 6)	-	1.083,48
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	959,57	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	123,91	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 7)	-	1.537,80
2010801	ACCIONISTAS	1.537,80	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 8)	-	295,15
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	48,74	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	121,67	
2011204	APORTES IESS	125,75	
			=====
			17.867,44
3	PATRIMONIO NETO	-	4.164,49
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	1.650,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	1.650,00	
304	RESERVAS	-	44,42
30401	RESERVA LEGAL	23,38	
30404	Otras Reservas	21,04	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-	189,47
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	189,47	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	2.280,50
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO - U\$	2.280,50	
			=====
			4.164,49
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		22.031,93

[Firma]
Gerente
Carlos Constante

Contador
Carolina Tizpantasi

Dirección: Av. Maldonado antiguo peaje
www.trapesmandina.com / E-mail: trapesmandina@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

CELULARES:
098 549 065
086 106 789



TRAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

Resolución N° 001-CPO-005-2010-CNTT

TRAPESMANDINA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

DETALLE		Saldo US\$
Nota 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO BANCO DEL PICHINCHA		3.002,93
		<u>3.002,93</u>
Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		14.252,01
		<u>14.252,01</u>
Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES		2.990,55
		891,71
		<u>3.882,26</u>
Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE EQUIPOS DE COMPUTACION DEPRECIACION ACUMULADA		1.339,29
		- 445,16
		<u>894,13</u>
Nota 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES (JORGE ORELLANA)		14.850,00
		<u>14.850,00</u>
Nota 6.- IMPUESTOS FISCALES RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA		959,57
		123,91
		<u>1.083,48</u>
Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ACCIONISTAS		1.637,80
		<u>1.637,80</u>
Nota 8.- PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTES IESS		48,74
		121,07
		125,75
		<u>295,56</u>

Carlos Cuasente
Carlos Cuasente

Dirección: Av. Maldonado antiguo peaje
www.trapesmandina.com / E-mail: trapesmandina@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

CELULARES:
098 549 065
086 106 789

