

TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1.- ACTIVO

1 01 01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.- Esta cuenta está conformada de:

Caja Chica.- Es un fondo rotativo que mantiene la Compañía para gastos improvisados y de cuantía menores para facilitar las gestiones administrativas.

Banco del Pichincha.- Es una cuenta corriente que la Compañía mantiene desde muchos años y cuenta con débitos automáticos para cumplir con algunas obligaciones.

Cooperativo San Francisco.- Es una cuenta de ahorros en donde la Compañía mantiene un crédito para la construcción de la primera planta de Edificios.

1 01 02 06 Documentos y Cuentas por Cobrar.- En este rubro hay pendientes de préstamos a los socios de años anteriores y una pequeña parte corresponde a los aportes mensuales que se factura y se quedan pendientes por que los cobros son semanales.

1 02 01 Propiedad Planta y Equipo.- Los activos fijos depreciables tiene un valor residual del 10% del valor de la adquisición.

2 PASIVOS

2 01 07 Otras Obligaciones Corrientes.- En esta cuenta se encuentra las provisiones a los empleados, IESS, SRI. Cabe mencionar que las obligaciones se encuentran al día.

2 02 03 Obligaciones con Instituciones Financieras.- Existe un préstamo con la Cooperativa San Francisco el mismo que es a largo plazo, las cuotas son fijas y se encuentran al día.

2 02 04 Cuentas Por Pagar Relacionadas.- En esta cuenta hay valores por subsidios que el Gobierno entrega a los socios a través de la cuenta corriente de la Compañía.

3 PATRIMONIO

3 01 01 01 Capital Suscrito.- Este capital es el total pagado.

3 06 01 Ganancias Acumuladas.- Estas utilidades corresponden al año 2011

3 06 03 Res. Acum. Prov. De la Adopción por Primera Vez NIIF.- Este es el resultado de los ajustes provenientes de la conversión de NEC a NIIF

4 INGRESOS

Proviene de los aportes mensuales que realizan los socios más los intereses ganados.

5 GASTOS

Comprenden todos los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Compañía los mismos que son efectuados de acuerdo al presupuesto elaborado por los administradores y aprobado por la Junta General de los Socios.



Dra. Lilián Balladares
CONTADORA