

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE TURISMO "TOMERITA EXPRESS"

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR DIC-11	VALOR DIC-12
	Caja Chica		
	Caja General	872.44	850.68
	Subtotal Caja	872.44	850.68
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	872.44	850.68

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR DIC-11	VALOR DIC-12
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020502	De actividades ordinarias que generen intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	660.00	660.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	660.00	660.00

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR DIC-11	ADICIONALES (DEC-11/12)	VALOR DIC-12
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	496.00	-	496.00
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	960.00	960.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	496.00	960.00	1,456.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(49.80)	(176.24)	(226.04)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(49.80)	(176.24)	(226.04)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	446.20	783.76	1,229.96

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR DIC-11	VALOR DIC-12
1020401	Gastos de organización y constitución	10,000.00	10,000.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Autor	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR DIC-11	VALOR DIC-12
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(2,000.00)	(4,000.00)
1020406	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(2,000.00)	(4,000.00)

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-11 dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1,794.11	219.40
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,794.11	219.40

LOCALES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos Locales Banco Pichincha (1) Banco del Pacifico(2)	2,670.76	2,670.76
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	2,670.76	2,670.76

DEL EXTERIOR

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,670.76	2,670.76

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-11 dic-12
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A Socio B Socio C	880.00	880.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	880.00	880.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-11 dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
302	Aportes futuras capitalizaciones	4,882.63	5,343.06
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	4,882.63	5,343.06

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-11 dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(284.66)	(284.66)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30604	Ajuste a los Inventarios (Diferencia de valores)	-	-
30605	Reserva de Capital	-	-
30606	Reserva por Donaciones	-	-
30607	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revelación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(284.66)	(284.66)

42 43 OTROS INGRESOS dic-11 dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4306	Otros Ingresos	-	2,180.79
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	2,180.79

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-11 dic-12

Cuentas	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5104	(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		178.24
61	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	.	178.24

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-11 dic-12

Cuentas	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
52022201	Intangibles	-	2,000.00
520226	Otros gastos	180.66	113.17
	Subtotal Gastos de Administración	180.66	2,113.17
	Total Gastos de Venta y Administrativos	180.66	2,113.17

48 **CONGLIACIÓN TRIBUTARIA** dic-11 dic-12

Cuentas	Cuentas de la Ley 1733	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 18% a Trabajadoras e	(180.66)	(110.62)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) -	(180.66)	(110.62)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(180.66)	(110.62)
64				
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	(180.66)	(110.62)

COMITADOR



GERENTE