

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO "TOMEÑITA EXPRESS"**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-12	dic-13
		Caja Chica		
		Caja General	850,68	785,50
		Subtotal Caja	850,68	785,50
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	850,68	785,50
7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-12	dic-13
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	660,00	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	660,00	-
12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-12	dic-13
	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
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(227,84)	(455,68)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	(227,84)	(455,68)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	268,16	1.000,32
14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	dic-12	dic-13
	1020401	Gastos de organización y constitución	10.000,00	10.000,00
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
	1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00	10.000,00
14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO</u>	dic-12	dic-13
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos intangibles	(4.000,00)	(4.000,00)
	1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(4.000,00)	(4.000,00)
17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-12	dic-13

2010301	Proveedores Locales	219,40	400,00
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	219,40	400,00

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos locales Coop. Catamayo Banco del Pacifico(2)	2.670,76	2.670,76
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	2.670,76	2.670,76

DEL EXTERIOR

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-12 dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la

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-12 dic-13

302	Aportes futuras capitalizaciones	5.343,96	3.724,60
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.343,96	3.724,60

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-12 dic-13

30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	375,28	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
30604	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva de Capital	-	-
30606	Reserva por Donaciones	-	-
30607	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	375,28	-

42 43 OTROS INGRESOS dic-12 dic-13

4305	Otras Rentas	2,55	815,64
43	TOTAL OTROS INGRESOS	2,55	815,64

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-12 dic-13

5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
------	--	--	--

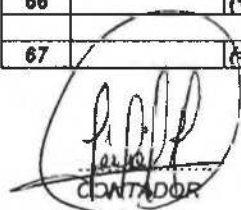
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		227,84
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	227,84

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-12 dic-13

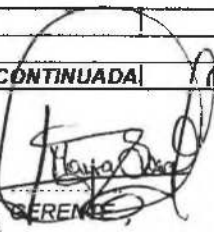
52022201	Intangibles	-	-
520228	Otros gastos	113,17	437,80
	Subtotal Gastos de Administración	113,17	437,80
	Total Gastos de Venta y Administrativos	180,66	2.113,17

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-12 dic-13

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	(110,62)	150,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -	(110,62)	127,50
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(28,05)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(110,62)	99,45
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	(110,62)	99,45


CONTADOR




GERENTE