

TRANSPORTES SU TAXI C.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

-IDENTIFICACION: La Compañía de Transporte SUTAXI, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Agosto de 1994, ante el Notario Segundo del Cantón y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No 94 1.1.1 del 18 de Agosto de 1994, e inscrita bajo la Partida No 164 del Libro de Registro Mercantil del Cantón el 23 del mismo mes y año. El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, teniendo la facultad de establecer Agencias o Sucursales dentro o fuera del país. Su plazo de duración es de cincuenta años.

-PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES: La Compañía de Transportes SUTAXI mantiene sus registros en dólares, los Estados Financieros han sido presentados según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

1. Reconocimiento de Ingresos y Gastos.- La Compañía de Transporte SUTAXI registra sus ingresos por el aporte de los accionistas, adicionalmente tiene otros ingresos provenientes de Transferencias de acciones, estos ingresos se registran cuando se producen y los gastos en el momento que ocurren, todos los ingresos se mantienen en efectivo y en la Cuenta Corriente que posee la Compañía.
2. Las Depreciaciones de los activos fijos, son calculados en base al método de línea recta.
3. Del estado de resultados se desprende una pérdida del periodo de \$ 44.44

TRANSPORTES SU TAXI C.A.

ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio Económico 2012

TRANSPORTES SUTAXI C.A
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2012
 (En dólares USA)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	765,96	Anexo 1
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	453,23	Anexo 2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>1.219,19</u>	
ACTIVO NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo, neto	549,29	Anexo 3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>549,29</u>	
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1.768,48</u></u>	
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Proveedores	134,16	Anexo 4
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>134,16</u>	
PASIVOS NO CORRIENTES		
	-	
TOTAL PASIVOS	<u>134,16</u>	
PATRIMONIO		
Capital Social	825,00	Anexo 5
Utilidades Acumuladas	853,76	
Utilidad del Periodo	44,44	
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.634,32</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1.768,48</u></u>	


 Sr. Luis Rosero Moreno
 GERENTE




 Ing. Tania Araque
 CONTADORA
 Mat. 0.20798

TRANSPORTES SUTAXI C.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En dólares USA)

INGRESOS		
Ventas Netas	10.446,00	Anexo 6
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.446,00	
GASTOS		
Gastos de Administración	10.445,10	Anexo 7
UTILIDAD OPERACIONAL	0,90	
MOVIMIENTO FINANCIERO		
Gastos Financieros	45,34	
Ingresos Financieros	-	
Perdida del Ejercicio	-	44,44



Sr. Luis Rosero Moreno
GERENTE



Ing. Tania Araque
CONTADORA
Mat. 0.20798



TRANSPORTES SU TAXI C.A.
ANEXOS ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio Económico 2012

ANEXO N° 1

TRANSPORTE SUTAXI C.A.

SALDO BANCO PROMERICA \$ 99.90

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN BANCO

CTA. CTE. No 1015680242 BANCO PROMÉRICA \$ 99.90

Saldo al 28/12/2012 239.15

Cheques girados no cobrados

30/12/2012	Terminal Terrestre	132	124.00	
30/12/2012	CNT	136	15.25	
				139.25

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 \$ 99.90

ANEXO N° 3

TRANSPORTE SUTAXI C.A.
ACTIVOS FIJOS \$ 549.29

<u>ACTIVOS FIJOS</u>	<u>VALOR</u>
Muebles de Oficina	156.25
Equipo de Computación	<u>1357.15</u>
	1513.40
Dep. Acum. Muebles de Oficina	-68.08
Dep. Acum. Equipo de Computación	<u>-896.03</u>
	-964.11
TOTAL:	<u>549.29</u>

ANEXO N° 2

TRANSPORTE SUTAXI C.A.

INGRESOS \$ 10.446.00

INGRESOS OPERACIONALES

Ing. Cuotas

10.446 00

10.446.00

ANEXO 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	785,96
Caja General	666,06
Banco Promérica	99,90

ANEXO 2

CUENTAS POR COBRAR	453,23
Crédito Tributario	246,34
Valores en Garantía	206,89
Ret. Impto Rta	53,54
Anticipo Renta	

ANEXO 3

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto)	549,29
Muebles de Enseres	156,25
Equipo de Computación	1.357,15
Dep. Acm. Costo Muebles E	-68,08
Dep. Acm. Costo Equipo Cont	-896,03

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR	134,16
Cuentas por Pagar	
Retenciones por Pagar IR	35,69
Retenciones por Pagar IVA	70,89
Aporte IESS por Pagar	27,58

ANEXO 5

CAPITAL SOCIAL	1678,76
Capital Socios	825,00
Utilidades Acumuladas	853,76

ANEXO 6

INGRESOS NETOS	10.446,00
-----------------------	------------------

Ing. Fondos Administrativos	10.446,00
Otros Ingresos	
Ing. De socios	

ANEXO 7

GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.445,10
-------------------------------	------------------

PERSONAL	5.209,61
Asesoría contable	617,47
Sueldo Unificado	3.540,00
Comp.Salario Digno	216,10
Sueldo Comisario	300,00
Décimo Tercer Sueldo	44,00
Décimo Cuarto Sueldo	97,33
IESS Patronal	394,71

SERVICIOS	4.294,73
Publicidad	123,00
Cuotas y Contribuciones	80,00
Pago Terminal Terrestre	964,64
Teléfono	178,97
Agasejo Socios	754,14
Arriendo	1.628,92
Pago Impuestos Municipio	440,86
Gastos Notariales	-
Pago Repres. Comisario 2011	144,00

DEPRECIACIONES	216,11
Depreciaciones	216,11

VARIOS	724,65
Gastos Impuestos	402,03
Gastos Deducibles	38,59
Gastos Ret. Asumidos	178,03
Suministros de computación	-
Suministros de Oficina	108,00

ANEXO 8

GASTOS FINANCIEROS	45,34
---------------------------	--------------

Servicios	7,54
Suministros	30,00
Comisión Bancaria	7,80