

TRANSALFA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

- **CAJA CHICA:** Se registran todos los valores de efectivo que por motivo de compras y gastos de montos mínimos efectúa la empresa.
- **CAJA RECAUDACIONES:** En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de cuotas de administración que los socios pagan con el propósito de que la empresa lleve adelante sus actividades económicas y administrativas.
- **BANCO PICHINCHA:** Cuenta en la cual se contabilizan los dineros recaudados y depositados por gerencia y los socios, los mismos que son retirados en el momento en que se requieren para su gasto o inversión, además registra créditos y débitos por servicios.
- **BANCO INTERNACIONAL:** Cuenta en la cual se contabilizan los dineros recaudados y depositados por gerencia y los socios, los mismos que son retirados en el momento en que se requieren para su gasto o inversión, además registra créditos y débitos por servicios.
- **INVERSIÓN VEHICULOS:** Se registran todas las adquisiciones de vehículos.
- **CONSOLIDACIÓN POR COBRAR:** Se registran todas las consolidaciones por cobrar a los accionistas.
- **MULTAS:** Cuenta en la que se registran todas las amonestaciones que se les hace a los socios por incumplimiento en las normas internas de la empresa.
- **FONDO ADMINISTRACION:** Registra todos los fondos que por concepto de administración están pendientes.
- **CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE ADMINISTRACION:** Registra los valores que están pendientes de pago por parte de los socios, en función al presupuesto aprobado para el ejercicio económico presente. En el saldo de estas cuentas se encuentran contabilizadas las del ejercicio presente y de ejercicios económicos anteriores.
- **MERCADERÍA A CRÉDITO:** Se registran las compras de llantas que luego son adquiridas por los socios.
- **ANTICIPO SUELDOS:** Se registran todos los adelantos de sueldos solicitados por los empleados.
- **CUENTAS POR COBRAR VARIOS:** Se registran los valores que nos adeudan nuestros clientes.
- **PRESTAMO ACCIONISTAS:** Rubro donde se consideran todos los préstamos que la empresa otorga a sus accionistas.

- **PRESTAMO EMPLEADOS Y OCACIONALES:** Cuenta en la que se registran todos los valores que la empresa desembolsa por concepto de préstamos a sus empleados.
- **INTERESES PRESTAMOS:** Son los rubros que se han originado por concepto de préstamos que se han otorgado tanto a empleados como accionistas.
- **PRÉSTAMO FONDO CAPITALIZACIÓN:** Son valores que se registran en esta cuenta por concepto de préstamo a los accionistas para capitalización.
- **EMPRESA PUBLICIDAD:** Se registran aquellos valores recibidos por publicidad en las unidades de transporte.
- **CREDITO TRIBUTARIO:** Cuenta que registra el valor del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio económico presente y que cuyo valor fue entregado a la Administración Tributaria.
- **RETENCIONES IVA EFECTUADAS:** Cuenta en la que se registran todas las retenciones efectuadas por concepto IVA.
- **LLANTAS REENCAUCHADAS:** Cuenta en la que se registran los reencauches de las unidades de los socios.
- **UNIFORMES Y OTROS:** Se registran todos los rubros que por concepto de uniformes de la compañía se ha efectuado.
- **INVENTARIO DE MERCADERIAS:** Registro de todas las mercaderías que serán utilizadas para la venta a los accionistas
- **ACTIVO FIJO DEPRECIABLE:** Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismos.
- **GARANTIA OTORGADAS:** Se registran los valores entregados por garantía en arriendo de oficina.
- **PUBLICIDAD SOCIOS:** Registran todos los valores que se desembolsa por propaganda y publicidad de todos los socios.
- **FONDO ACCIDENTES:** Se registran todos los valores entregados a los socios accidentados.
- **AHORRO MOTOR:** Registran todos los valores que los accionista deposita para futuras eventualidades en los motores de sus unidades.
- **FONDO PRÉSTAMOS:** Se registran todos los valores que los socios depositan para futuras prestaciones a los mismos.
- **OTRAS CUETAS POR PAGAR:** Se registran los valores por pagar a otros proveedores.
- **INSTITUCIONES DE CREDITO PÚBLICO:** Se registran todos los valores que se adeudan a los estamentos del gobierno nacional.
- **AHORRO VOLUNTARIO SOCIOS:** Se registran los valores que voluntariamente depositan los socios.

- FONDO ADMINISTRACIÓN: Sol valores que se adeudan por administración.
- FONDO CAPITALIZACIÓN SOCIOS: Se registran los valores que se adeudan por motivo de capitalización.
- FONDO MORTUORIO SOCIOS: Son valores que se adeudan a los familiares de los socios que han fallecido.
- CAPITAL SOCIAL: Registra a nivel individual el valor del capital social de la compañía.
- RESERVAS: Registra el valor de la reserva legal con que cuenta la compañía.
- UTILIDAD DEL EJERCICIO: Registra el valor de las utilidad del período.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

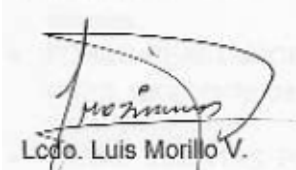
INGRESOS:

- CUOTA ADMINISTRACIÓN: Registra el aporte mensual que efectúan los socios para que la compañía pueda llevar adelante sus actividades económicas y administrativas, en función al presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico.
- INTERESES GANADOS: Cuenta en la que se registran todos los rubros que se han ganado por motivo de préstamos a los empleados y accionistas.

GASTOS:

- En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función al clasificador de gastos de la compañía.

Atentamente



Ldo. Luis Morillo V.

CONTADOR

REGISTRO NACIONAL 20660.

Quito, 01 de Abril del 2013