

TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

NOTAS A CLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2012

NOTA 1.	BANCOS		
	Valor según conciliación bancaria		
	BANCO PRODUBANCO CTA. CTE 02.20300771-5		\$ 1.231,25
NOTA 2.	CUENTAS POR COBRAR		
	Valor adeudado por los accionistas a la Compañía		
	CUENTAS POR COBRAR		\$ 25.226,70
NOTA 3.	ACTIVOS DEPRECIABLES		
	Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se		
	Rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley		
	Muebles, Enseres Equipos de Oficina 10% depreciación anual		
	Edificios	5% depreciación anual	
	Equipos de Computación	33% depreciación anual	
	MUEBLES Y ENSERES	\$	4.635,00
	VEHICULOS	\$	91.134,73
	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	1.610,00
NOTA 4.	CUENTAS POR PAGAR		
	Valores adeudados		
	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS		\$ 9.455,20
NOTA 5.	PASIVO LABORAL		
	PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO 2012		\$ 1.211,07
NOTA 6.	PASIVO TRIBUTARIO		
	IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2012		\$ 1.570,56
NOTA 7.	CAPITAL SOCIAL		
	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS		\$ 5.000,00

NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados \$ 8.073,81

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio 2012 \$ 8.073,81

NOTA 10. INGRESOS

Aporte Administración \$ 221.428,50

Ingresos IVA O \$ 230.428,50

Los ingresos por administración pagados por los accionistas y la facturación por los servicios de transporte de la compañía.

NOTA 11. GASTOS GENERALES

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y REMUNERACIONES	\$	17.707,78
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	1.104,14
BENEFICIOS SOCIALES SIN IEES	\$	425,25
SERVICIOS PUBLICOS	\$	19.125,25
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	\$	4.005,27
OTROS SERVICIOS	\$	3.829,15
SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$	75.172,25



Ing. Patricio Gómez C.

CONTADOR GENERAL