

**“TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “ **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.** ”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 26 de abril de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo la especie de Compañía Anónima y con la denominación de **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.**

El plazo de duración de la Compañía es de 60 años a partir del 05 de noviembre de 1991, vence el 05 de noviembre del 2051.

El objeto social de la compañía es de “ Prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad d Quito y aquellos lugares que lo competentes organismos de Tránsito autorizaren, en vehículos apropiados y que llenen los requisitos de ley.”

El capital suscrito es de \$ 1567,20 (Mil quinientos sesenta y siete con 20/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2014.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Segundo Edmundo Guilcaso Riera
GERENTE	Edgar Marcelo Yugsi Yanez

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 22 de Enero del 2015.



1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alvarez TARGELIA aaida María	2.55%	40,00
Andrade Cristóbal Adriano	2.55%	40,00
Barragán Ocampo Darwin Vladimir	2.55%	40,00
Basantes Chamorro Edilman Bayardo	2.55%	40,00
Benavides Valenzuela Jose Luis	2.55%	40,00
Cañizares Riera Angel Lautaro	2.55%	40,00
Chavez Angel Luis Alfaro	2.55%	40,00
Daga Silva Angel Abrahan	2.55%	40,00
Enriquez Herrera Guillermo Marcelo	2.55%	40,00
Eraz Diaz Alcívar Gonzalo	2.55%	40,00
Fuenmayor Andrade Carlos Eduardo	5.10%	80,00
Gamboa Bonilla Mentor Rodrigo	2.55%	40,00
Guaman Defaz Segundo Rafael	2.55%	40,00
Guerrero Quishpe German Wladimir	2.55%	40,00
Guilcaso Riera Segundo Edmundo	2.55%	40,00
Losada Salguero Raul Humberto	2.55%	40,00
Lozada Salguero Fabian Antonio	2.55%	40,00
Mariño Vallejo Manuel Mesias	2.55%	40,00
Mayo Guilcaso Hernan Javier	2.55%	40,00
Mendoza Imbaquingo Carlos Alfonso	2.55%	40,00
Mullo Aimacaña Jorge	2.55%	40,00
Ordoñez Manuel Angel	2.55%	40,00
Osejos Oña Heriberto Virgilio	2.55%	40,00
Padilla Torres Carlos Humberto	2.55%	40,00
Panchi Alajo Eduardo	2.55%	40,00
Paneluisa Simbaña Luis Ramiro	2.55%	40,00
Pilicita Pilicita Luis Hernan	2.55%	40,00
Plaza Mancheno Leonidas Isaias	2.55%	40,00
Reinoso Tito Telmo	2.55%	40,00
Ribadeneira Rojas Aurelio Eduardo	2.55%	40,00
Riera Anchatipan Aida Lucila	2.55%	40,00
Robalino Cevallos Francisco Octavio	0.23%	3,60
Romero Loza Gonzalo Alfredo	0.23%	3,60
Sanchez Sanchez Ivan Marlove	2.55%	40,00
Sanchez Zuñiga Miguel Angel	2.55%	40,00
Simbaña Tatayo Luis Alonso	2.55%	40,00
Yugsi Chiluisa Jose Antonio	2.55%	40,00
Yugsi Yanez Edgar Marcelo	2.55%	40,00
Yugsi Yanez Luis Antonio	2.55%	40,00
Zapata Reyes Bertha	2.55%	40,00



TOTAL**\$ 1567.20****2. ACTIVOS****2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-12
Bancos	15.040,80
TOTAL	15.040,80

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha y Banco de Loja cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

**2.2 ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTA POR COBRAR COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-12
Cuentas por cobrar	11.535,52
Otras cuentas por cobrar no relacionados	19.156,16
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	426,38
TOTAL	31.118,06

- Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros..
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.



2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-12
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-12
Muebles y Enseres	0,00
Vehículos	0,00
Equipo de computación y software	0,00
Depreciaciones	0,00
TOTAL	0,00

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-12
Otras cuentas por Pagar	32.629,73
Prestamos de accionistas	0,00
TOTAL	32.629,73

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, prestamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.



2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-12
Participación Trabajadores	390,25
TOTAL	390,25

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-12
Impuestos por pagar	82,24
TOTAL	82,24

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-12
Utilidad del ejercicio	2.601,66
Participación trabajadores	390,25
Utilidad antes de impuesto a la renta	2.211.41
Utilidad gravable	2.211.41
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	82.24
(-) Anticipos y retenciones	-426.38
IMPUESTO A PAGAR	-344.14



2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-12
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
TOTAL	0.00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 1567.20 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-12
Capital Social	1.567,20
Reserva Legal	3428,45
Utilidades acumuladas	5931,82
Adopción NIIF primera vez	
-Resultados del ejercicio	2.601,66
TOTAL PATRIMONIO	13.529,13

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A".

2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0.00	
TOTAL	-0.00	0.00



2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 2.211,41 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-12
Ingresos Operacionales	60.599,25
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	60.599,25

Los ingresos operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los socios de la compañía para sus respectivos gastos mensuales .

2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-12
Costos de Ventas	1.195,71
Gastos de Administración	56.801,88
TOTAL	57.997,59

Atentamente,


.....
CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 17-3045

