

TRANSPORTES LACTEOS S.A "TRANSLAC"**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****1. INVENTARIO**

Al 31 de Diciembre del 2012 se registra un monto existente, desde el cierre de la actividad de la empresa en el año 2006, por la cantidad de: **\$ 1.712,68**

2. RETENCIONES FISCALES

Al 31 de Diciembre del 2012 mantiene valores a favor por retenciones en la fuente de impuesto a la renta:

Retenciones de Clientes, 31/12/2003	\$ 15.784,12
Retenciones de Clientes, 31/12/2004	\$ 9.213,72
Retenciones de Clientes, 31/12/2005	\$ 8.738,30
Retenciones de Clientes, 31/12/2006	\$ 888,64
	<u>\$ 34.624,78</u>

3. ACTIVO FIJO

Durante el año 2012 el movimiento es el siguiente

	SALDO 01/01/2012	DEPRECIACION	SALDO 31/12/2012
Vehiculos	\$ 23.186,93	\$ 16.542,36	\$ 6.644,57
Muebles y Enseres	\$ 3.275,15	\$ 1.572,99	\$ 1.702,16
Instalaciones	\$ 2.966,55	\$ 677,41	\$ 2.289,14
Equipo de Computación	\$ 12.851,76	\$ 2.406,80	\$ 10.444,96
	<u>\$ 42.280,39</u>	<u>\$ 21.199,56</u>	<u>\$ 21.080,83</u>

4. CUENTAS POR PAGAR

Saldo al 31 de Diciembre del 2012 corresponde a un saldo del sobregiro en el Banco de la Producción **\$ 12,50**

5. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Al 31 de Diciembre el valor adeudado corresponde a un saldo de préstamo realizado en el año 2005 para capital de trabajo. **\$ 47.464,06**

6. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2012 la composición del patrimonio es:

Capital suscrito **\$ 800,00**

7. RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre del 2012 el saldo de la cuenta es:

Por segregación del 10% de las utilidades de cada ejercicio hasta llegar al 50% del capital pagado. **\$ 400,00**

Saldo por corrección monetaria en dolarización año 2004. **\$ 1.524,41**

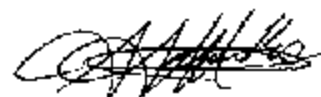
\$ 1.924,41

8. RESERVA DE CAPITAL

A Diciembre 31 del 2012, el saldo de esta cuenta es por el resultado de la dolarización del año 2000.

\$ 7.217,32

Atentamente



JAIME JARAMILLO CATILLO
GERENTE