

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES  
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS  
TRANSMINEÑOS S.A.**

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON

Teléfono: 2302-213      RUC: 1792270065001

**NOTAS ACLARATORIAS**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:**

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2012:

CONCEPTO	VALOR
CAJA	171,60
COAC, ALIANZA MINAS LTDA.	402,62
<b>TOTAL DISPONIBLES</b>	<b>574,22</b>

El saldo de *caja* corresponde a valores que no fueron depositados de tickets semanales de los accionistas.

**Bancos.** Saldo conciliado al 31 de Diciembre 2012 de la cuenta ahorros Coac. Alianza Minas Ltda..

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR.**

Se registro *por cobrar* el valor de \$375,30 que hace referencia a valores por cobrar a los accionistas

**NOTA 3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

En este grupo de subcuentas corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en el siguiente mes obligatoriamente, provienen de: retenciones del IVA y en la Fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, su monto asciende a \$ 103,51.

**NOTA 4. PATRIMONIO**

En esta cuenta se registra el capital suscrito de la entidad de 31 accionistas que asciende a un valor de \$ 800,00

**NOTA 5. RESULTADOS**

En esta cuenta se encuentra el resultado del presente año el valor de \$ 61,01

**NOTA 6. INGRESOS.**

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas desde enero al 31 de diciembre 2012 y a los aportes de los accionistas su monto asciende a \$802,12

**NOTA 7. COSTOS Y GASTOS**

Deduciendo gastos generales \$29,00, y Gastos por servicios de terceros \$ 712,11 suman \$ 741,11. Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de \$ 61,01 al 31 de diciembre 2012.

  
**Edison Valencia G.**  
CONTADOR