

COTRANSPESA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota			
Efectivo y			
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2012	2011
	Efectivo en caja y bancos (1)	6,121.34	6,642.71
		6,121.34	6,642.71

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota			
Cuentas y			
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2012	2011
Clientes	(1)	6,423.96	0.00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	860.15	3,025.04
		7,284.11	3,025.04

(1) Las cuentas por cobrar clientes aumentaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo. Lo que nos genero un valor en cuenta por cobrar clientes de 6,423.96.

(2) El crédito tributario de impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota	
Propiedad,	
C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los activos de la compañía. No ha habido venta o adquisición de activos en el ejercicio 2012.

Nota				
D	Activos Diferidos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Gastos de organización y constitución	(1)	805.00	805.00
	(-) Gastos de Amortización	(2)	-483.00	-322.00
			322.00	483.00

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, corresponden a los valores por Gastos de Organización y Constitución de la Compañía

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, corresponden a los valores Amortizados por Gastos de Organización y Constitución de la Compañía

Nota

Cuentas y

E documentos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
por pagar

		Diciembre 31,	2012	2011
Nóminas por pagar	(1)		600.00	600.00
Beneficios sociales	(2)		527.00	488.00
IESS por pagar	(3)		72.90	72.90
Retenciones en la Fuente por pagar	(4)		106.10	37.58
Impuesto a la Renta por Pagar	(5)		489.29	0.00
Prestamos Accionistas Locales	(6)		0.00	2,887.22
			1,795.29	4,085.70

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.

(2) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, corresponden a los saldos de beneficios sociales de diciembre liquidados en el siguiente año.

(3) Corresponden a las aportaciones del IESS, a pagarse el año siguiente.

(4) Esta cuenta registra los valores pendientes de pago por Retenciones en la fuente efectuadas a los proveedores.

(5) Corresponden al valor por Impuesto a la Renta a Pagarse a partir del mes de abril del año siguiente.

(6) Valor cancelado en su totalidad durante el ejercicio económico 2012.

Nota

F Patrimonio Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		Diciembre 31,	2012	2011
Capital	(1)		805.00	805.00
Reserva Legal	(2)		928.07	928.07
Reserva de Capital	(3)		239.61	239.61
Ganancias acumuladas	(4)		8,352.60	8,352.60
Perdidas anteriores	(5)		-2,967.56	0.00
Utilidad del Ejercicio	(6)		5,125.22	0.00
Perdida del Ejercicio	(7)		0.00	-3,709.45
			12,482.94	6,615.83

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012 constituido de 805 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de US\$ 1 dólares cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a la cuenta de Reserva Legal

(3) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a la cuenta de Reserva de Capital

(4) Se registra el resultado de las ganancias acumuladas.

(5) Corresponden a la pérdida del ejercicio económico 2011, disminuido el valor de la amortización.

(6) Corresponden a las utilidades del ejercicio 2012.

(7) Corresponden a la pérdida del ejercicio económico 2011.

Nota				
G	Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Ventas gravadas 0%	(1)	86,015.00	296,320.44
			86,015.00	296,320.44

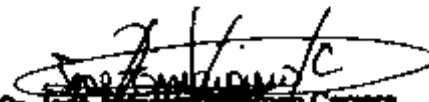
(1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:

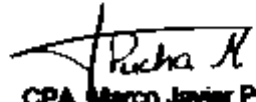
	2012	2011
Por servicios de Transporte de Cargo por carretera	86,015.00 100.0%	296,320.44 100.0%
	86,015.00	296,320.44

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2011 y 2012.

Nota				
H	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Costo y Gastos	(1)	80,347.89	300,029.89
			80,347.89	300,029.89

(1) Los costos y gastos disminuyeron por cuanto, se realizaron operación desde el mes de junio a diciembre de 2012.


Sr. José Antonio Zambrano Carrera
C.I. 1308304085
GERENTE GENERAL
COTRANSPESA S.A


CPA. Marco Javier Pucha Quiñonez
RUC. 0802374371001
CONTADOR