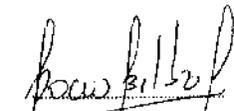




NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-112	23.834,65
CUENTAS POR C	ABB ECUADOR S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE SEP Y DIC 2012	5.847,80
	DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	3.666,18
	INDUCORTE DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	17.716,47
	ILSA S.A.	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	1.247,40
	APRODIN	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	807,22
	TEXCOLOMBIA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	8.870,40
	FABRIDOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	59,40
	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE TEL	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	5.205,84
	PIZANTEX DEL ECUADOR	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	2.138,68
	GIRLACAMPSA	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2012	1.103,22
	NORVAZQ CIA LTDA	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2012	1.227,60
ANTICIPOS	CASABACA	ANTICIPO COMPRA VEHICULO	1.000,00
IMPUESTOS AN	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	81,32
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	317,18
	CRFEDITO TRIBUTARIO	VALOR A LIQUIDAR EN EL 2013	918,25
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar 01-2013	32.052,81
IMPUESTOS POF	Con la administracion	a liquidar Enero 2013	3.420,52
	Impuesto a la Rta por pagar	a liquidar abril 2013	3.944,01
	Con el IESS	Liquidar enero 2013	1.707,95
BENEFICIOS EMF	Beneficios de Ley	a liquidar en 2013	4.228,27
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2013	6.856,01
	Jubilacion Patronal	Provision año 2012	7.608,00
ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar en enero 2013	5.461,25
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-11	914,65
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	28.874,40

	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2012	101,63
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF 2011 Jubilación	5.636,00
INGRESOS	SERVICIOS DE TRANSPORTE	Facturación por SERVICIOS	589.276,61
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2012 para la operación	119.210,31
	OPERACIÓN	Gastos operativos	424.359,55


 ROCIO BILBAO ALVEAR
 GERENTE GENERAL


 JENNY ALVARADO
 CPA 30661