

TRANSPORTES VELEZ S.A. TRANSVELSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1.- CAJA BANCOS

La cuenta caja banco al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Caja	616,54
Total USD.....\$	<u>616,54</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2012 presentan los siguientes saldos:

	US\$
<u>Cientes</u>	
La Fabril	9.567,76
Yepez Arevalo	1.190,00
Prodex Cia.Ltda	2.821,50
Caamacho Sánchez	31,68
Serter S.A.	1.128,60
Otras Cuentas x Cobrar	12.345,10
Total USD.....\$	<u>27.084,64</u>

NOTA 3- CRÉDITO TRIBUTARIO

El Crédito Tributario al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Retenciones en la Fuente	1.758,31
Total USD.....\$	<u>1.758,31</u>

NOTA 4- INVENTARIOS

La cuenta Inventarios al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Inventario Repuestos, Herramientas	12.963,41
Total USD.....\$	<u>12.963,41</u>

NOTA 5- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La cuenta Propiedades, Maquinarias y Equipos al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Muebles y Enseres	9.346,45
Obras en Proceso	35.000,00
(-) Depreciacion Acumulada	(972,00)
Total USD.....\$	<u>43.374,45</u>

NOTA 6- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
I.E.S.S	23.488,97
	23.488,97

NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR - ACCIONISTA

Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Carmita Mendoza	4.427,00
	4.427,00

NOTA 8- PROVISIONES

Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Décimo Tercer Sueldo	37,63
Décimo Cuarto Sueldo	265,00
Vacaciones	18,82
Fondo de Reserva	37,63
	359,08

NOTA 9- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2012 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Capital Suscrito	10.000,00
Ganancias Acumuladas	41.288,70
Resultado 2012	4.432,09
	55.720,79



CPA. David Daniel Crespín Muñoz
CONTADOR GENERAL
CC# 0913815528