

#### **5.2.04.02.010 COMISIONES GERENTE**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.782,59** y comprende el valor cancelado por recorridos mensuales en rutas de transporte, efectuadas por el señor Gerente durante el ejercicio 2012.

#### **5.7.01 GASTOS NO DEDUCIBLES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 843,86** y corresponde a valores cancelados con documentación no autorizada según la normativa tributaria dispuesta, como recibos de pagos y otros, durante el ejercicio 2012.

#### **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Como resultado del movimiento contable del ejercicio fiscal 2012 arroja la Utilidad Bruta de USD \$ 103.938,78, Utilidad disminuida por la afectación patrimonial del valor de USD \$ 8.936,25 por el cálculo de la Reserva Legal dispuesta en el Art. 296 de la Ley de Compañías, por consiguiente se presenta al cierre del Balance en la cuenta *Resultados del Ejercicio* (Utilidad Neta) el monto de **USD \$ 95.002,53**.

Loja, 17 de Marzo de 2013



Dra. Lina Miriam Vega  
**CONTADORA**

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES COTRANSCOLSA**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012**

### **ACTIVO**

#### **1.01.01.01. CAJA CHICA**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 100,00** y comprende el valor asignado en efectivo el mismo que es manejado por la Secretaria de la empresa y cuyo objetivo es cubrir gastos emergentes.

#### **1.01.01.002. BANCO DE LOJA CTA. CTE. N° 2900083972**

Es la cuenta con que la empresa realiza sus operaciones comerciales, a través se cancela a los socios el servicio de transporte mensual y en la misma depositan los valores por la facturación Petrocomercial, y cuyo saldo a la fecha del Balance anual es de **USD \$ 63.624,07**.

#### **1.01.01.003. BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. N° 9913742**

A partir del mes que se empezó a facturar por el servicio de transporte a Petrocomercial, esta cuenta no ha tenido movimiento regular más que para el pago al Instituto de Seguridad Social, contando actualmente a la fecha del Balance con un saldo de **USD \$ 371.20**.

#### **5.2.02.01.001 SALARIO UNIFICADO**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.400,00** y comprende los valores cancelados por sueldos a la señorita Secretaria de la compañía.

#### **5.2.01.01.003 VACACIONES NO GOZADAS**

Presenta en el cierre del Balance el monto de USD \$ 255,00 y comprende al valor pagado por vacaciones no gozadas de la señorita secretaria de la compañía del ejercicio anterior.

#### **5.2.02.02.001 FONDOS DE RESERVA**

Presenta en el cierre del Balance el monto de **USD \$ 449,88** y corresponde al depósito mensual por Fondos de Reserva al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social de la señorita Secretaria, el mismo que es debitado de la cuenta del Banco de Guayaquil.

#### **5.2.02.02.002 APORTE PATRONAL 12,15%**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 656,16**, y comprende el valor correspondiente al aporte patronal del 12,15% del salario del personal administrativo.

#### **5.2.02.03.001 DECIMO CUARTO SUELDO**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 292,00** y comprende el valor correspondiente a la Décima Cuarta remuneración cancelada a la señorita Secretaria de la Cía.

#### **5.2.01.11.003 CORREO Y CORRESPONDENCIA**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 14,42** y comprende el pago por servicio de envío de correspondencia.

#### **5.2.01.15.001 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE**

Presenta al cierre del Balance del saldo de **USD \$ 7'457.963,85** y comprende los valores facturados por el servicio de transporte a Diciembre/12.

#### **5.4.01.01 (-) DESCUENTO EN TRANSPORTE**

Presenta el saldo en el Balance el monto de **USD \$ -1.630,91**, comprende las Notas de Créditos emitidas por las facturas de transporte de los socios del periodo.

#### **5.2.01.16.001 ATENCIONES Y PRESENTES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.668,63** y comprende los valores cancelados por atención a socios en diferentes actos celebrados en la compañía, durante los meses de Enero a Diciembre/12.

#### **5.2.01.16.002 AGASAJO NAVIDEÑO A SOCIOS Y EMPLEADOS**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 11.715,69** y comprende la adquisición de canastillas navideñas a socios y más colaboradores de la compañía.

#### **4.1.02.002 (-) DESCUENTO EN VENTAS**

Son las Notas de Crédito emitidas por la evaporación del combustible a Petrocomercial, que a Diciembre/12, asciende al monto de \$ - **1.630,91**.

#### **4.3.007 OTROS APORTES - GESTIÓN PÓLIZA**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 15.714,60** y comprende el valor aportado por los socios por renovación de la garantía bancaria para Petrocomercial.

#### **4.3.008 INTERESES GANADOS**

Presenta al cierre del Balance al monto de **USD \$ 5.535,10** y corresponde a las intereses generados por las Pólizas de Inversión de la Cía.

### **EGRESOS**

#### **5.2.01.11.001 PUBLICACIONES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.234,42** y corresponde a los valores cancelados por publicaciones inherentes a las actividades de la empresa y espacio publicitario en la revista Ecuador 2012 (USD \$ 1.624.00).

#### **5.2.01.11.002 IMPRENTA Y REPRODUCCION**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 110,35** y comprende los gastos efectuados por impresión de libretines de facturas y retenciones.

### 3.3.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado en el ejercicio fiscal 2012, se establece una utilidad de USD \$ 103.938,78, a la que se aplica la Reserva Legal establecida en el Art. 296 de la Ley de Compañías USD \$ 8.936,25, presentando un saldo al cierre del Balance de USD \$ **95.002,53.**

A continuación se expone la distribución de la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2012, de conformidad a lo dispuesto en Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

➤ <u>Resultados Ejercicio</u>	USD \$	103.938,78
(-) Reserva Legal		8.936,25
Utilidad antes participación Trabajadores:		

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

#### 4.1.02.001 TRANSPORTE PETROCOMERCIAL

Comprende los valores ingresados por la facturación mensual a Petrocomercial por el servicio de transporte, que hasta el mes de Diciembre de 2012 y que en el Balance presenta el monto de **USD \$ 7'665.246,28.**

### **2.02.02.01.002 VALORES EN GARANTIA POR DEVOLVER**

Comprende los valores a devolver a los socios por concepto del depósito por la póliza de fidelidad del Banco de Loja, que una vez cumplido el plazo de su vencimiento se procederá a reintegrar, y cuyo saldo al cierre del Balance es de **USD \$ 1' 575.280,58.**

### **3.1.001 CAPITAL SUSCRITO**

Presenta el saldo al inicio del ejercicio 2012, el monto de USD \$ 1.480,00 el mismo que se incrementa con el aumento de capital que fuera autorizado por la Superintendencia de Compañías el 29 de Marzo de 2012 en el monto de USD \$ 26.344,00, por consiguiente al cierre del Balance el monto de **USD \$ 27.824,00.**

### **3.02.001 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Presenta el saldo al inicio del ejercicio el valor de USD \$ 85.042,04 disminuyéndose en el valor de USD \$ -26.344,00 por el aumento de capital autorizado por la Superintendencia de Compañías, incrementándose luego por la utilidad generada del ejercicio 2011 en la suma de USD \$ 5.890,47 y con las aportaciones mensuales de los socios desde los meses de Septiembre a Diciembre de 2012, presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 201.585,20.**

### **3.04.01.001 RESERVA LEGAL**

Constituye el valor determinado del 10% de la Reserva Legal luego del cálculo del 15% de *Participación de Trabajadores* del valor generado como Utilidad Bruta del ejercicio, porcentaje dispuesto en la Ley de Compañías en su Art. 297, la misma que al inicio del periodo presenta el saldo de USD \$ 3.496,72 sumándose a ello el valor determinado de USD\$ 8.936,25 correspondiente al cálculo de la Reserva Legal del ejercicio 2012, presentando al cierre del Balance el monto de **USD \$ 12.432,97.**

### **2.01.03.01.009 CUENTA POR PAGAR TRANSPORTE**

En este rubro se registra los valores por pagar a los socios por el servicio de transporte y que en el presente caso corresponde a la última facturación del ejercicio 2012 que se cancelo en enero del presente año, el que arroja el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 719.922,02.**

### **2.01.07.01.002 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR**

Comprende las Retenciones en la Fuente realizadas por Petrocomercial de las facturas por transporte del mes de Diciembre del 2012, valores que son cancelados mediante debito bancario en el mes de Enero del 2013, y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 13.791,89.**

### **2.01.07.01.003 RETENCION IVA POR PAGAR**

Conforma los valores retenidos por la compañía de las compras efectuadas en el mes de diciembre del 2012, valores que son cancelados mediante debito bancario en el mes de Enero del 2013, presentando al cierre del Balance el saldo de **USD \$ 574,61**

### **2.01.07.03.004 IESS POR PAGAR**

Presenta el saldo al cierre del Balance el valor de **USD \$ 96,76** y comprende el aporte a la seguridad social del mes de Diciembre de 2012, el mismo que es cancelado mediante debito bancario en el mes de Enero de 2013.

### **1.02.06.002 VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA**

Comprende el valor por la póliza de fidelidad aperturada en el Banco de Loja como garantía del contrato con Petrocomercial, cuenta que se liquidará una vez cumplido el plazo de vencimiento, valor que a la fecha del cierre del Balance asciende al monto de **USD \$ 1' 575.280,58**.

### **PASIVOS:**

### **2.01.03.01.002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.036,53** como producto de reintegro de valores, que se aperturó con la finalidad de atender erogaciones eventuales.

### **2.01.03.01.008 CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.455,41** y comprende los valores pendientes que se cancelaran el siguiente ejercicio, los que son:

#### **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR
31-diciembre-12	5770	Tovacompu Cía.	1.219,20
31-diciembre-12	1608	Lady Samaniego	119,89
31-diciembre-12	1607	Lady Samaniego	116,32
<b>SUMAN:</b>			<b>1.455,41</b>

## EQUIPOS DE OFICINA

FECHA	DETALLE	VALOR USD \$
	Saldo inicial ejercicio 2011	2.451,29
16-marzo-12	Proyector Epson	659,82
29-marzo-12	Celular	65,00
11-junio-12	Copiadora	1.071,43
08-nov-12	Termistor 3235	191,96
SUMAN:		<b>4.439,50</b>

### 1.02.01.08.001 EQUIPOS DE COMPUTACION

El saldo inicial del periodo presenta el valor de **USD \$ 4.428,00** que el mismo que no se ha incrementado hasta la fecha.

### 1.02.01.08.002 SOFTWARE CONTABLE

Presenta el saldo al inicio del periodo el monto de USD \$ 1300,00 y comprende la adquisición del programa contable Visual Fac 8.0 a la empresa Tovacompu Compañía Ltda., el mismo que se incrementa en el mes de diciembre/12 en el monto de USD \$ 1.200,00, por la adquisición del programa de las Normas Internacionales Financieras (NIIF) el mismo que a la fecha está siendo utilizando en el registro de las operaciones contables, por consiguiente el saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 2.500,00**.

### 1.02.01.09.001 VEHICULO

Esta cuenta se apertura con la adquisición que fuera realizada el 23 de junio del 2010 a Toyocosta S.A. por la compra del vehículo marca Toyota el cuál está en uso de la Cía. y cuyo monto al cierre del Balance es de **USD \$ 20.526,79**.

#### **1.02.01.04.001 LINEAS, REDES E INSTALACIONES**

Presenta el saldo inicial del periodo el monto de **USD \$ 719,00**, el mismo que se viene arrastrando de periodos anteriores.

#### **1.02.01.05.001 MUEBLES Y ENSERES**

Presenta un saldo al inicio del periodo el monto de **USD \$ 3.727,03** y constituye el mobiliario adquirido que actualmente está en uso en las instalaciones de la empresa.

#### **1.02.01.05.002 VAJILLA Y MENAJE**

Presenta el saldo al inicio del periodo el monto de **USD \$ 26,20** y comprende la vajilla y utensilios con que cuenta la empresa los mismos que son utilizados en la empresa.

#### **1.02.01.05.003 LIBROS Y COLECCIONES**

Cuenta con un saldo inicial el monto de **USD \$ 30,08**, que incrementa con la adquisición de la normativa societaria, contando un saldo a la fecha del cierre del Balance el monto de **USD \$ 75,08**.

#### **1.02.01.06.001 EQUIPOS DE OFICINA**

Presenta el saldo de **USD \$ 4.439,50** y comprende el equipo de oficina utilizado en las actividades administrativas de la compañía, cuyo saldo se ha incrementado por la adquisición de los siguientes bienes:

#### **1.01.02.08.002. ANTICIPO PASAJES AEREOS**

Comprende saldo por el valor emitido por la compra a TAME de la Tarjeta Flyd Card para la emisión de tickets aéreos, cuyo monto inicial fue de USD \$ 800,00 y que a la fecha del cierre del Balance, cuenta con un saldo a favor de **USD \$ 45,80**.

#### **1.01.04.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES**

Esta cuenta presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.640,00** y comprende el anticipo que fuera entregado al Ing. Marcelo Espejo para la realización de los Estudios Ambientales.

#### **1.01.05.02.001 1% RETENCION EN LA FUENTE**

Comprende los valores retenidos por concepto a Impuesto a la Renta del periodo 2012 de las facturas emitidas por el servicio de transporte a Petrocomercial, constituyéndose en Crédito Tributario de Renta a favor de la empresa, cuyo saldo a la fecha del cierre del Balance es de **USD \$ 66.867,28**.

#### **1.01.05.02.002 2 % RETENCION EN LA FUENTE**

Comprende los valores retenidos por concepto a Impuesto a la Renta del periodo 2012 por intereses ganados por las pólizas de inversión mantenidas en el Banco de Loja, cuyo saldo a la fecha del cierre del Balance es de **USD \$ 58,78**.

#### **1.01.05.03.001 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA**

Constituye el valor determinado por anticipo de Impuesto a la Renta del ejercicio 2011, cuyo saldo se liquida en la conciliación tributaria de la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012 y cuyo saldo presentando al cierre del Balance asciende al monto de **USD \$ 29.961,65**.

#### **5.2.04.02.010 COMISIONES GERENTE**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.782,59** y comprende el valor cancelado por recorridos mensuales en rutas de transporte, efectuadas por el señor Gerente durante el ejercicio 2012.

#### **5.7.01 GASTOS NO DEDUCIBLES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 843,86** y corresponde a valores cancelados con documentación no autorizada según la normativa tributaria dispuesta, como recibos de pagos y otros, durante el ejercicio 2012.

#### **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Como resultado del movimiento contable del ejercicio fiscal 2012 arroja la Utilidad Bruta de USD \$ 103.938,78, Utilidad disminuida por la afectación patrimonial del valor de USD \$ 8.936,25 por el cálculo de la Reserva Legal dispuesta en el Art. 296 de la Ley de Compañías, por consiguiente se presenta al cierre del Balance en la cuenta *Resultados del Ejercicio* (Utilidad Neta) el monto de **USD \$ 95.002,53**.

Loja, 17 de Marzo de 2013



Dra. Lina Miriam Vega  
**CONTADORA**

#### **1.01.01.004. CADECOL CTA. AHORROS N° 2879**

Presenta un saldo al 31 de diciembre del 2009 en el Balance General de **USD \$ 74,63**, sin que hasta la fecha se haya generado movimiento alguno, por lo que se sugiere cerrar por la falta de utilización.

#### **1.01.01.006. CERTIFICADOS DE APORTACION CADECOL**

Comprende la aportación inicial por apertura de la Cuenta de Ahorros en la CADECOL N° 2879 , saldo que a la fecha presenta el valor de **USD \$ 20,00**.

#### **1.01.02.05.003. CUENTAS POR COBRAR SR. JOE BUCHELLI**

Saldo arrastrado desde el ejercicio anterior **USD \$ 7.189,78**, siendo necesaria, la gestión para recuperar el valor adeudado, en razón de que el mismo por ser un monto significativo repercute en la liquidez de la compañía.

#### **1.01.02.06.001 CUENTAS POR COBRAR C.E.P. PETROCOMERCIAL**

Comprende la cuenta con el movimiento más significativo de la empresa, correspondiendo a los valores pendientes de cobro por el servicio de transporte a Petrocomercial, el mismo que es acreditado en el mes de Enero del 2013, y cuyo saldo al cierre del Balance es de **USD \$ 712.479,61**.

#### **5.2.04.02.005 GASTO DE CAPACITACION**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 40,00** y comprende el pago de inscripción a la Convención de la FENATRAPE del señor Gerente.

#### **5.2.04.02.006 PEAJES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 39,50 y comprende los valores cancelados por peajes durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.04.02.007 SUMINISTROS Y MATERIALES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.298,26** y corresponde los gastos efectuados por suministros de la Cía. y la adquisición de 610 quintales de cemento que fueron entregados al Municipio de Catamayo a través de convenio de cooperación.

#### **5.2.04.02.008 GASTO VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.803,70** y comprende los valores cancelados por adquisición de uniformes para el personal de conductores de vehículos que prestan el servicio de transporte a nombre de la Cía., durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.04.02.009 IVA CARGADO AL GASTO**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 10.029,55** y comprende el valor del IVA en compras generado durante el ejercicio 2012 y cuyo gasto es deducible para el impuesto a la renta.

### DEPRECIACIONES

✓ Depreciación de Muebles y Enseres	USD \$ 277,07
✓ Depreciación de Equipos de Oficina	279,24
✓ Depreciación Equipos de Computación	450,21
✓ Depreciación Vehículos	2.944,91
✓ Depreciación Software Contable	281,24

SUMAN:



#### 5.2.03.02.001 COMISIONES BANCARIAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 15.758,26** y comprende los valores debitados por comisiones bancarias del periodo, sumándose a ello el valor debitado por la emisión de la garantía bancaria del Banco de Loja ( USD \$ 15.714,29).

#### 5.2.03.02.002 COSTO EMISION CHEQUERA

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 180,00** y comprende los valores debitados por emisión de chequeras del Banco de Loja, durante el ejercicio 2012.

#### 5.2.04.02.003 VARIOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 25.00** y comprende valores cancelados por servicios, durante el ejercicio 2012.

registradores en trámites inherentes a actividades de la Cía., durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.20.001 APORTES A LA F.N.T.P.**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 2.600,00** y constituye los valores cancelados por aportes realizados a la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.20.003 IMPUESTOS-MATRICULA-PERMISOS-PATENTES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.323,37** y comprende los valores cancelados por matricula vehicular, SOAT, impuestos por rodaje, impuestos activos y patente municipal, durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.21. DEPRECIACIONES**

##### **5.2.02.21.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 4.232,77** y constituye los valores asumidos por el desgaste de los activos de conformidad al porcentaje dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. Nº 6.

A continuación se presenta valor depreciado por Activo Fijo, durante el ejercicio 2012:

#### **5.2.02.17.002 GASTOS MOVILIZACION GERENTE**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.288,98** y comprende la cancelación de pasajes aéreos del señor Gerente durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.17.005 GASTO MOVILIZACIÓN DIRECTORIO**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 929,92** y comprende la cancelación de pasajes aéreos a la ciudad de Quito de miembros de Directorio, durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.18.001 SERVICIO TELEFÓNICO**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.076,44** y corresponde al pago del servicio telefónico de la Cía. durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.18.006 PLAN PORTA CELULAR**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 409,16** y comprende el pago por servicio de telefonía celular utilizado por el señor Gerente, durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.19.001 NOTARIOS Y REGISTRADORES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 361,31** y constituye los valores cancelados por honorarios de notarios y

#### **5.2.02.09.002 ALQUILER DE VEHICULO**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 689,00** y constituye los valores cancelados por alquiler de vehículo para uso de funcionarios de EP Petroecuador Guayaquil durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2012.

#### **5.2.02.12.001 COMBUSTIBLES**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 3.238,26** y corresponde a los valores cancelados por adquisición de combustible para el vehículo de la compañía durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.14.001 SEGUROS Y REASEGUROS**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.013,61** y constituye los valores cancelados por seguros de vehículo durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.17.001 GASTOS DE MOVILIZACION (PRESIDENTE)**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 194,99** y constituye los valores cancelados por pasajes aéreos del señor Presidente durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.08.002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.225,39** y constituye los valores por mantenimiento de vehículo de propiedad de la Cía., sumándose a ello la afectación contable por autorización del Directorio de la Cía. de la cancelación de 44 recalibraciones (USD \$ 4.470,40) de vehículos de propiedad de los socios solicitaos por la ARCH , cancelación dada a través de contrato de servicios.

#### **5.2.02.08.004 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.034,74** y constituye los valores cancelados por repuestos y cambio de llantas del vehículo de la Cía. durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.08.005 ASEO Y LIMPIEZA**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5,80** y constituye los valores cancelados por adquisición de materiales de aseo durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.09.001 ARRIENDOS PAGADOS**

Presenta en el cierre del Balance el monto de **USD \$ 4.043,52** y corresponde a los valores cancelados por arriendo del local donde funciona la empresa, durante el ejercicio 2012.

#### **5.2.02.03.002 DECIMO TERCER SUELDO**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 450,00** y comprende el valor cancelado por la Décima Tercer Remuneración del ejercicio 2012.

#### **5.2.02.05.001 HONORARIOS CONTABLES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 6.666,72** y constituye los valores cancelados por honorarios profesionales contables del ejercicio 2012.

#### **5.2.02.05.002 HONORARIOS PROFESIONALES (Abogados)**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 500,00** y constituye los valores cancelados por honorarios profesionales del ejercicio 2012.

#### **5.2.02.05.003 HONORARIOS PROFESIONALES**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 21.580,82** y comprende los valores cancelados por honorarios profesionales del señor Gerente y honorarios por otros servicios profesionales.

#### **5.2.02.08.001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION**

Presenta al cierre del Balance el monto de **USD \$ 132,00** y constituye los valores cancelados por mantenimiento de equipos informáticos del ejercicio 2012.