

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRAIN ECUADOR S.A.

TRAIN ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 06/Septiembre/1994, es una empresa que brinda un eficiente servicio de desconsolidación, de carga tanto marítima como aérea, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 50 años, tiene Gerente General, Contador, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Operaciones, Secretaria, personal tanto administrativo como operativo de la empresa.

La compañía TRAIN ECUADOR S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 300,00 que al final del ejercicio económico /2012 , estaba completo dicho valor porque el 28/diciembre/12 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueos de caja de manera sorpresiva.

Se tiene 3 cuentas corrientes, en el Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico, y en el Banco Pichincha que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DE GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012

SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	USD 7.285,26
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	USD 2.523,27
<u>MAS DEPOSITO NO REG ESTADO BANCARIO</u>	<u>USD 4.771.79</u>
	USD 7.285,26

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012

SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	USD 1.845,17
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	USD 1.779,65
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD 65,52</u>
	USD 1.845,17

BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012

SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	USD 15.400,68
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	USD 4.015,44
<u>MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>	<u>USD 11.385,24</u>
	USD 15.400,68

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2012, USD 124.235,42 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD
SUBAHI	6.694,35
INFEGAS S.A.	2.496,56
VINTIMILLA CALLE JUAN PABLO	40.455,11
AGUILA IMPORTACIONES	4.532,40
MOTORALMOR CIA LTDA	5.179,96
DAVALOS MOREIRA JOSE	3.792,59
FIVECONT CIA LTDA	8.569,90
TOYLAND S.A.	2.855,00
MAXXIMUNDO CIA LTDA	3.970,84
ODYSSEY TAIWAN	22.750,45
ENDIFA	5.283,94
GUAN RUAN YUNLAI	2.490,04
RODRIGUEZ ROSERO PEDRO	1.679,91
EMPRESA IMPANDI	1.244,30
TSAI CHEN HUAN	3.721,40
DAVID & EMELY IMPORT	893,16
UNIVERSAL CARGO	789,45
BNTECHNOLOGIES CIA LTDA	712,99
VARIOS (valores menores a usd 500,00)	6.123,07

Y otras cuentas por cobrar por USD 4.040,00 es saldo de deuda de los empleados:

ING. JOHN JURADO SANCHEZ	USD 4.040,00
--------------------------	--------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo adiciones en este periodo fiscal 2012, se compro 2 computadoras para el departamento de operaciones y venta, depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	ADICION	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD	18.804,43		17.372,54	1.431,89
Equipo Computación	USD	20.013,94	1.640,00	17.770,75	3.883,19
Vehículos, Eq de Transp.	USD	52.580,25		50.827,77	1.752,48

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestros proveedores:

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GUIL	USD	342,32
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		542,98
MASTERCARD-PACIFICARD		11.140,51
CARGO MASTER		7.059,22
VARIOS-PROVEEDORES		10.750,50

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde, se realizó la respectiva provisión para la jubilación patronal de acuerdo a Actuaría.

También tenemos cuentas por pagar diversas relaciones:

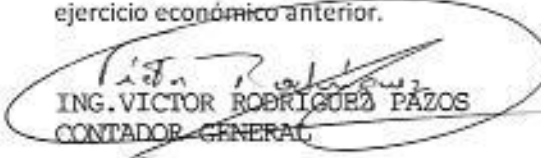
SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	USD	33.846,05
TRANSESTI S.A.		9.000,00
TERMIPORT S.A.		1.500,00

PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, la ganancia neta del ejercicio económico/2012 fue de 17.378,99

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios aumentaron en un 20.56% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior, logrando una mejor rentabilidad que la del ejercicio económico anterior.


ING. VÍCTOR RODRÍGUEZ PAZOS
CONTADOR GENERAL