

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL, Fue constituida el 20 de Mayo de 1996. Su actividad principal es Transporte Escolar Via Terrestre.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2012 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2012.

Concepto		Valor
Caja-Bancos	1	4.266,18
TOTAL		4.266,18

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de USD\$ 4.266,18.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y documentos por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	4.420,00
TOTAL		4.420,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionados Locales	1	1.500,00
TOTAL		1.500,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2012, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	204,20
Crédito tributario (RENTA)	2	534,25
TOTAL		738,45

1. Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Tepsol S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre/2012 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	309,03
Equipo de Computación	2	1.542,45
(-) Deprec. Acumulada	3	(1.575,80)
TOTAL		275,68

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 275,68 al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2012 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	4.420,00
TOTAL		4.420,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2012 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	1.105,49
TOTAL		1.105,49

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2012 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	596,66
TOTAL		596,66

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2012, el cual se declara en Abril del 2013.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2012 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	457,80
TOTAL		457,80

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2012.

NOTA 10 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Con la Adm. Tributaria	1	60,27
TOTAL		60,27

1. Valores correspondiente a otras cuentas por pagar a corto plazo del periodo 2012.

NOTA 11 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2012 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Utilidades no Distribuidas	2	1.762,57
Utilidad del Ejercicio	3	1.997,52
TOTAL		4.560.09

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2012 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales base 0%	2	63.834,00
TOTAL		63.834,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido TEPSOL S.A., durante el periodo 2012 corresponden a servicios locales.

NOTA 13 EGRESOS OPERACIONALES

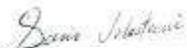
1. Al 31 de Diciembre/2012 se registran los siguientes valores: Beneficios Sociales, Honorarios, Reparación y Mantenimiento, Suministros y Materiales, Transporte, Arrendamiento, Impuestos Contribuciones y otros,

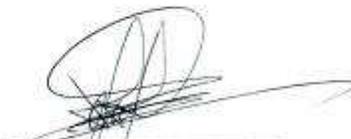
Gastos de Viaje, Servicios Públicos, Pagos por Otros Bienes, Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Tepsol S.A. durante el periodo 2012.

Concepto	Valor
Beneficios Sociales	3.000,00
Honorarios	3.050,00
Reparación y Mantenimiento	298,00
Suministros y Materiales	270,00
Transportes	51.703,75
Arrendamiento	20,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	1.846,52
Gastos de Viaje	300,00
Servicios Públicos	120,00
Pagos por Otros Servicios	99,00
Pagos por Otros Bienes	74,75
TOTAL	60.782,02

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

TEPSOL S.A. al cierre del ejercicio 2012, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 1.997,52 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.


DARIO JAVIER VELASTEGUI GARCIA
GERENTE GENERAL


LUIS GUSTAVO ORRALA MAZZINI
CONTADOR