

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A.

RUC: 1290071832001

QUEVEDO ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A.** con RUC 1290071832001 con domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, esta cumple con el servicio de transporte Urbano de pasajeros en la ciudad de Quevedo con modalidad de servicios: Ejecutiva.

El ingreso principal es la comisión por uso de la frecuencia de los socios,

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 1 Despachador, 1 Secretaria-Auxiliar Contable, 1 Gerente con la seguridad social

NOTA 2. CAJA Y BANCOS

El movimiento de la cuenta Caja al 31 de Dic. 2012 es de \$166.482.96 tanto al Debe como al Haber con saldo cero

Cuenta Corriente banco Guayaquil # 000861033-9 se encuentra sobregirada por \$518.13 debidamente conciliada, cuenta que se la utiliza para el movimiento de la Administración de la empresa

NOTA 3. PRESTAMOS A SOCIOS

Cuentas por Cobrar por préstamos a Socios y cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2012 es por valor de \$7.630.84

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las cuentas por cobrar refleja un saldo por valor de \$10.594.36 y que comprende los siguientes rubros Cuentas por cobrar \$2.767.46 Cheques pendientes de cobros \$ 1.957.90 Comisión por Tickets \$2.119.00 Cuotas de Ingresos \$3.000.00 y Deudas por Acciones \$750.00 esto nos da un gran Total de \$10.594.36

Nota 5 MUEBLES Y ENSERES

El saldo cortado al 31 de Diciembre de la partida Muebles Enseres y Equipo es de \$3271.20 Para el ejercicio correspondiente al año 2012

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$2.587.00 valor que corresponde al terreno y la construcción del Galpón que se efectuó para el viradero de la línea y así tener un patio de mecánica,

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Este grupo de cuentas lo componen Ayuda Social y obligaciones para con los empleados siendo el saldo de \$ 1.882.96 al 31 de Dic. 2012

NOTA 8 PATRIMONIO

El saldo de la cuenta patrimonio es de \$8.800 valor correspondiente al capital de la empresa según certificado de la Súper de Cía.

NOTA 9. INGRESOS

Los ingresos que formaron parte del año 2012 fueron los siguientes

Comisiones por Servicios \$20.171.00

NOTA 10 EGRESOS

Los Gastos de Administración nos dan un gran total de \$19.597.66 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD de \$573.34 Menos la participación de Empleados que es de \$86.01 nos presenta una utilidad por \$487.33 antes de los Impuestos



VICTOR ANZULES ARANDA
C.I. 0903369700001
CPA. 8937