

EFFECTIVO-BANCOS

Corresponde al saldo al 31 dic-12 de acuerdo a la conciliación bancaria de la cta. No 3025852104, del banco Pichincha.

INVERSIONES A PLAZO FIJO

Representa a una póliza a plazo fijo en el banco pichincha y que su renovación es automática.

C X C CLIENTES RELACIONADOS LOCALES

Esta cuenta se compone de valores facturados en el mes de dic-12 a clientes por el servicio de transporte y que su recuperación se efectúa en 15 días posteriores. Tanto a personas jurídicas como naturales.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a la adq, de un computador en el mes de Julio-12 y su valor corresponde al de adquisición.

C X P RELACIONADOS LOCALES CORRIENTE

Esta cuenta se conforma de valores a favor de los 15 socios en su liquidación del mes de dic-12 por el transporte realizado.

C X P RELACIONADOS LOCALES A LARGO PLAZO

Representa el préstamo de los socios a la Compañía por decisiones de asambleas para un momento definir como Aportes para futuras capitalizaciones.

INGRESOS-VENTAS 0%

Esta cuenta se compone de todos los servicios de transporte facturados en el año 2012 y a su vez declarados al S.R.I.

OTRAS RENTAS

se compone de las cuotas de los socios que tienen mensualmente con la Compañía y que sirven para cubrir todos los gastos en el año de acuerdo a un presupuesto aprobado por la junta de Socios.

GASTOS

Corresponden a todos los valores por concepto de gasto que se tiene presupuestado y que sirven para la generación de ingresos de los 15 socios.