

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

### INFORMACIÓN GENERAL

Las Notas a los Estados Financieros se lo realizan en base a la información económica de la Compañía de Transportes Nuestra Señora de natiidad S.A. TRANSNUES, durante el ejercicio económico 2012. La principal actividad de la Compañía es la de prestación de servicios de transporte de pasajeros.

La responsabilidad contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

### NOTA 1: ACTIVO CORRIENTE

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.-** Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía de Transportes Nuestra Señora de Natividad S.A. TRANSNUES, la cual mantiene al 31 de diciembre de 2012 los siguientes valores.

• Banco del Pichincha	\$ 4,18
• Cooperativa de Ahorros y Crédito Pedro Moncayo	\$ 6651,60
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 6655,78</b>

### CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

En este grupo se registran las cuentas por cobrar a los socios por aportes mensuales y otras cuentas por cobrar a personas externas, un total de \$ 1586,33

### NOTA 2: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transportes Nuestra Señora de natiidad S.A. TRANSNUES, para el normal desenvolvimiento de sus operaciones. Los mismos que están descritos a continuación

• Terreno.....	\$ 3936,28
• Edificios.....	\$ 22427,46
• Muebles y enseres.....	\$ 1414,89
• Otros Propiedad Planta y equipo.....	\$ 108,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 27886,63</b>

### DEPRECIACIÓN

La depreciación de propiedad planta y equipo se realizó por el método de línea recta dando un total acumulado de \$ 3298,33

**NOTA 3: PASIVOS CORRIENTES**

Constituye el pago de obligaciones a terceros, en este caso en esta cuenta se refleja los valores pendientes por cancelar al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio, por un total de \$ 368.57

**NOTA 4: PATRIMONIO**

Constituye el capital con el que cuenta la Compañía de Transportes Nuestra Señora de natividad S.A. TRANSNUES, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en los años anteriores, así como las reservas con las que cuenta la Compañía, dándonos un total de patrimonio neto de \$ 32461.84

**NOTA 5: INGRESOS**

En esta cuenta se reflejan todos los ingresos obtenido en el año por la Compañía, los mismos que corresponden a aportes de mensualidades de los socios, ingresos por actividades ordinarias de operación, dando un total en el año de \$ 26555.52

**NOTA 6: GASTOS**

Constituyen los gastos efectuados en el año 2012 de acuerdo a las distintas actividades planificadas y en base al presupuesto programado y a su vez ejecutado en el año, netamente estos gastos han sido consumados para los movimientos de la Compañía, dichos egresos han sido revisados por la asamblea general en forma trimestral para su conocimiento.

Ing. Milena Lema  
CONTADORA GENERAL  
CPA. 17-3979