

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Cajas Chicas	1700
Saldo Conciliado Produbanco -Ahorros	4309
Saldo Conciliado Pichincha Cta. Cte	42176
Saldo Conciliado Guayaquil Cta. Cte	10582
Saldo Conciliado Santander	315
Suman: USD	59.082

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

General Motors S.A.	1.061.265
Omnibus BB Transportes S.A	66.887
Suman: USD	1.128.152

Vencimiento: 45 días

Nota 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Empleados	13.633
Otras cuentas por cobrar	63.096
Crédito tributario	193.020
Cheque en garantía	1.577
Suman: USD	271.326

NOTA 5: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Activo

Terreno	6.000.000
Maquinaria y Equipo	63.889
Muebles y Enseres	19.059
Equipo de Oficina	11.949
Vehículos	108.505
Equipos de Computación y Comunicación	72.697
Construcciones en Curso	510.593
Activo Disponible para la venta	10.269
Suman: USD	6.796.962

Depreciación Acumulada

Maquinaria y Equipo	31.857
Equipo de Oficina	7.010
Muebles y Enseres	22.269
Vehículos	54.635
Equipos de Computación y Comunicación	61.569
	<u>177.340</u>
Total Propiedades planta y equipo netos : USD	<u><u>6.619.622</u></u>

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Proveedores Locales Quito	<u>807.828</u>
Suman: USD	<u><u>807.828</u></u>

Vencimiento : 30 días

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas por Pagar Accionistas	<u>651.856</u>
Suman: USD	<u><u>651.856</u></u>

Pese a que no existen plazos de pago ni se generan intereses por esta cuenta, ha sido clasificada como corriente debido a que existe una alta probabilidad que se capitalice en el corto plazo.

NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Retenciones Fuente del IRF	131.017
Retenciones Fuente del IVA	<u>94.642</u>
Suman: USD	<u><u>225.658</u></u>

NOTA 9. OTROS GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Seguros por Pagar	12.390
Sueldos por Pagar	43.839
Obligaciones Laborales	<u>19.676</u>
Suman: USD	<u><u>75.905</u></u>

NOTA 10. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Capital Social	800
Reserva Legal	400
Futuros Capitalizaciones	799.200
Reserva Facultativa	26.488
Valuación de Activos	2.330.184
Utilidades Retenidas	386.328
Utilidad del año	53.012
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFS	(32.862)
Suman: USD	3.563.550

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Servicio administración de patios	1.126.094
Inspección	1.487
Almacenamiento	470.799
Distribución interna	347.102
Traslado sol Quito sol Guayaquil	761.949
Sol to sol provincias	2.056.137
Exp-transporte sepe	10.520
Combustible	10.710
Reparaciones	90.260
Reprocesos	29.311
Otros	78.704
Servicio de reparaciones	63.248
Alistamiento	40.919
Partes de reparaciones	4.977
Suman: USD	5.092.215

NOTA 13. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Arriendo	132.217
Asesoramiento Auditoria Honorarios Prof.	20.929
Depreciación Activo	46.216
Gastos Gestión	11.551
Impuestos, Contribuciones, Trámites Legales	323.531
Interés Bancarios y Servicios	83.509
Mantenimiento Local	197.000
Mantenimiento Vehículo	49.459
Nomina	1.169.026
Repuestos, Daños, Herramientas	129.603
Resultados por impuestos diferidos	1.121
Servicios Básicos ,Celulares Internet	81.903
Suministros- Servicios de Imprenta	51.788
Transporte	2.730.595
Suman: USD	5.028.449

NOTA 14. INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Ingresos financieros	33.784
Suman: USD	33.784

NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de estas cuentas es el siguiente:

Perdida en inversiones	18.577
Perdida en venta de activos fijos	3.287
Suman: USD	21.864



Ing. Geovanna Guzmán

CONTADOR GENERAL