

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

LA EMPRESA ECUATRANSPO CIA. LTDA, su actividad principal es la Prestación de servicios de transporte de carga en todo el país.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO	VALOR
BANCO FOMENTO CTA CTE3001	449,54
BANCO FOMENTO CTA AH06800	146.779,77
BANCO FOMENTO CTA AH SR A	37.702,69
TOTAL	184.932,00

NOTA 2. . CUENTAS POR COBRAR

2. Cuentas por Cobrar: Valor que corresponde a los saldos de cuentas por cobrar clientes correspondiente al año 2012 al 31 de diciembre del 2012, que no han pagado al cierre del período. Según anexo adjunto. \$ 18.660,22 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de diciembre 2012 por \$ 184,93



3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
MINISTERIO DE EDUCACION	AÑO	2012	4.684,07
LEVAPAN DEL ECUADOR	AÑO	2012	281,65
SEGURIDAD NACIONAL Y PROF	AÑO	2012	960,24
SAEREO	AÑO	2012	6.912,90
IMAGEN Y COMERCIO	AÑO	2012	39,6
ALMON DEL ECUADOR	AÑO	2012	198
PROGRAMA PROVISION ALIMEN	AÑO	2012	643,33
SUMECOR CIA.LTDA.	AÑO	2012	5,94
BEATRIZ SALAZAR	AÑO	2012	831,6
JOHN VINUEZA	AÑO	2012	60
COMFORT LIFE CIA.LTDA	AÑO	2012	379,80
PROG.PROVICION ALIMENTOS	AÑO	2012	89,79
VICEPRESIDENCIA	AÑO	2012	1.217,10
ELECTRO ECUATORIANA	AÑO	2012	59,40
LIFE C.A	AÑO	2012	1.742,40
TEAN INGENIERIA CIA LTDA	AÑO	2012	79,20
BEST SOOPLY TECHNOLOGY	AÑO	2012	346,50
EQUIMEDY	AÑO	2012	128,70
SUMAN			18.660.22

Valores que se entregaron y que no tienen sustento de gastos y de igual forma salio dinero en calidad de préstamos y no cancelaron. por \$ 150.182,86 que corresponden a valores a justificar por parte de la gerencia

<i>RUBEN TOAPANTA</i>	<i>AÑO</i>	<i>2012</i>	<i>150.182,86</i>
<i>SUMAN</i>			<i>150.182,86</i>

NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES DEUDORES

RETENCION EN LA FUENTE 1%: Valor que corresponde a retenciones desde el año 2012, más retenciones que nos realizaron durante el período, suman \$, 6330,44 saldos periodo 2011 que suman el valor de \$154,92, crédito tributario de IVA años anteriores \$ 719,21

NOTA 5.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2012 menos la depreciación acumulada según anexo adjunto. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de Rentas Internas



PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		66.108,48
EQUIPO DE COMPUTACION	4.066,05	
MUEBLES Y ENSERES	2.268,72	
VEHICULOS	59.312,50	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	461,21	

DEPRECIACION ACUMULADA		-40749,77
DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTACI	-849,86	
DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERE	-934,07	
DEP.ACUM.VEHICULOS	-38.931,25	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQU	-34,59	

PASIVOS

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Bienes y servicios Son valores que corresponden a valores con contratos de transportistas al año 2012 y otros pagos que suman la cantidad de \$303484,21

CUENTAS POR PAGAR		-303484,21
JAVIER RUIZ (CENLLANTA)	-626,36	
QUIZHPI ELIAS	-3.368,90	
FINCA SAN VICENTE	-42.075,00	
MOPOSITA MANUEL	-1.188,00	
PACO TOAPANTA	-3.512,88	
GUILLERMO PEREZ HIDALGO	-50.132,90	
TANGUILA FLORA	-4.085,00	
ICHAU CUASQUI JAIME VINIC	-67.968,45	
VILLAGOMEZ OSCAR	-16.234,78	
DIAZ EFREN	-147,5	
CADENA GERMAN	-39.402,00	
CRIOLLO EVELYN	-594	
ASEGURADORA DEL SUR	-784,48	
AVILES DIAZ GONZALO	-15.109,81	
PROANO MIRIAN	-800	
ALMEIDA MARIO	-11.781,00	
CALERO JOSE	-2.425,40	

PATINIO JUAN	-2.705,60	
TIPANLUIZA CONDOR MARIA H	-409,5	
CORDERO BRAULIO	-326,7	
CALAPANGUI ANGEL	-153,45	
ARMAS CHIRIBOGA	-300	
ALCIVAR M.	-34.650,00	
CEVALLOS MAURICIO	-4.257,00	
YANCHAPATA NELSON	-69,3	
REVELO PAILACHO GERMAN	-158,4	
COELLO LOPEZ FREDI	-217,8	

Sueldos por Pagar.- Son saldos que corresponden a sueldos señor Ángel y Rubén Toapanta año 2012 que suman la cantidad de \$ 6.205,53

Aporte IESS del mes de diciembre 2012 \$ 446,06,

NOTA 7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Estos valores corresponden a las retenciones que se realizaron en el mes por efectos de compras y servicios a diferentes personas, en la aplicación del régimen Tributario Interno y sumo la cantidad de \$ 3.147,14

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponden a las provisiones laborales que se realizan de acuerdo al Código de Trabajo aplicados mensualmente y su saldo se demuestra así;

<i>Provisión Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>418,51</i>
<i>Provisión Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>924,57</i>
<i>Vacaciones</i>	<i>62,08</i>
<i>TOTAL</i>	<i>1.405,16</i>

NOTA 9. PATRIMONIO

<i>Capital Social</i>	<i>400,00</i>
<i>Resultados Acumuladas años anteriores</i>	<i>33.863,19</i>



<i>Resultado Ejercicio del año 2012</i>	<i>37.556,13</i>
<i>Reserva Legal</i>	<i>664,31</i>
TOTAL PATRIMONIO	72.483,63

NOTA 10.INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2012, ascendió al monto de \$ 622.724,07, varios ingresos por intereses ganados en las cuentas de ahorros y corriente \$ 1.993,05

Los gastos: se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales, y las depreciaciones de activos del año 2012 suman \$ 587.160,99 quedando una utilidad de \$ 37.556,13



CPA. ING MYRIAN PROAÑO ESCOBAR
CONTADOR