

MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NOTA ACLARATORIA N. 1.- DISPONIBILIDADES

EL SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASCIENDE A UN VALOR DE \$. 7.375,75 MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, SEGÚN DETALLE:

BANCO DEL PICHINCHA	241,82
BANCO MACHALA	3.064,82
BANCO DE LOJA	4.069,11

NOTA ACLARATORIA N. 2.- ACTIVO EXIGIBLE

1. **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** EL SALDO POR COBRAR A CLIENTES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASCIENDE A \$. 4.465,47 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRONACA	130,68
OFISNA	772,20
AUTOSERVICIOS INTEROCEÁNICOS	792,00
AREA ECUADOR	1.384,59
REYES BERTHA	1.386,00

2. **CRÉDITO TRIBUTARIO.-** EL VALOR DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO A LA COMPAÑÍA ASCIENDE A \$. 12.645,17.
3. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** EL VALOR DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASCIENDE A \$. 10.628,17, MISMO SE RECAUDARÁ DURANTE EL AÑO 2013.

NOTA ACLARATORIA N. 3.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA ASCIENDE A \$. 211.140,20, LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 TIENEN UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE \$. 123.774,37, LA CUAL HA SIDO CALCULADA CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. EL VALOR NETO DEL ACTIVO A LA PRESENTE FECHA ES DE \$. 87.365,83.

NOTA ACLARATORIA N. 4.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASCIENDE A \$. 68.190,80, MISMAS SERÁN CANCELADAS DURANTE EL AÑO 2013.

NOTA ACLARATORIA N. 5.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIALES

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 ASCIENDE A \$. 7,41.

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR CONCEPTO DE APORTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA ASCIENDE A \$. 385,20.

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES ASCIENDE A \$. 1.173,82 Y SERÁN CANCELADOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

NOTA ACLARATORIA N. 6.- CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

EL VALOR POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS SOLICITADOS PARA LA COMPAÑÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS ASCIENDE A \$. 47.592,85, MISMO SERÁ CUBIERTO EN EL AÑO 2013 CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.

NOTA ACLARATORIA N. 7.- COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SE COMPONE SEGÚN DETALLE:

CAPITAL SUSCRITO	5.000,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	47.804,08
RESERVAS	2.488,05
PÉRDIDAS ACUMULADAS	- 44.930,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2012	- 5.259,04

QUITO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012


ING. GABRIEL LUNA I.
CONTADOR
RUC 1718485954001