

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 en Bancos al 31 de diciembre del 2012 asciende a 7375.75 el mismo que se encuentra debidamente conciliado con los Estados de Cuenta cortados a la misma fecha.

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 que serán recaudados en el transcurso del año 2013 asciende a 3.997,47 el mismo se desglosa de la siguiente manera:
- 2. CRÉDITO TRIBUTARIO.-** El valor del crédito tributario por retenciones de Impuesto a la Renta realizadas a la compañía asciende a \$. 11.793,24, el mismo será utilizado para compensar el valor por pagar por concepto de Impuesto a la Renta enmarcados en la legislación tributaria vigente.
- 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** El valor de Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$. 6.319,29, el mismo será recaudado durante el año 2013.

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

El valor en libros de los activos fijos de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 asciende a 214.481,41, sobre los cuales se registra una depreciación acumulada de 122.495,37 calculada conforme a la normativa vigente, el valor neto del activo fijo es de 91.986,04.

NOTA ACLARATORIA N. 4.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

El valor por pagar a proveedores de bienes y servicios de la compañía al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$. 65.961,24, mismas serán canceladas durante el año 2013.

NOTA ACLARATORIA N. 5.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FISCALES

El valor de las obligaciones pendientes con la Administración Tributaria por concepto de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta e IVA correspondientes al mes de diciembre del 2012 asciende a 7.41.

El valor de beneficios sociales y beneficios del IESS por pagar al 31 de diciembre del 2012 asciende a 3.788,58, el mismo que será cancelado en las fechas establecidas.

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

El valor por pagar a Instituciones Financieras por préstamos solicitados por la compañía para el desarrollo de sus actividades operativas asciende a \$. 47.592,85, el 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 el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
RESERVAS	2.486,75
RESULTADOS ACUMULADOS	(50.585,15)
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	47.804,08



Ing. Gabriel Luna
Contador Misterches S.A.