

# TRANS SAN CARLOS S.A

## Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2.012

(Expresadas en Dólares )

### A OPERACIONES

La compañía se constituyó en la república del Ecuador , con domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha, el 27 de Mayo del año 2,002 en la notaria del Dr. Rodrigo Salgado inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio del año 2,002 en el tomo 133 , folio 255

La Compañía de Transportes Urbano Trans San Carlos S.A. tiene como objetivo prestar servicio de transporte urbano de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito, así como en aquellos lugares que los competentes Organismos de Transito la autoricen dentro o fuera del país. Además podrán importar vehículos, abrir almacenes de repuestos, instalar servicios de lubricantes y surtidores de combustible, lavadoras de vehículos a motor.

### B POLITICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido preparados en Dólares americanos, las políticas contables de la Compañía de Transportes Urbano Trans San Carlos S.A , están basadas principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos (depreciaciones , provisiones sociales ) , y en la determinación de resultados

#### 1 Caja - Bancos

Representa el efectivo disponible y saldos en Bancos a corto plazo altamente líquidos con vencimientos originales a 3 meses o menos, un resumen como sigue:

		<b>DOLARES</b>
Caja administracion	200,00	
Depositos en Tránsito	0,00	
Depositos en Tránsito	0,00	
Fondo Articulados	200,00	400,00
<b>BANCOS</b>		
Guayaquil 9329315	0,00	
Guayaquil 933072-0	0,00	
Pichincha 306444250-4	0,00	
Daquilema ahorros 0460000002817	666,97	666,97
		<u>1.066,97</u>
		<u>0,00</u>

#### 2 Otras cuentas por Cobrar

Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:

Ticket Y tarjetas por cobrar	26.340,00	
Anticipos quincena	110,00	
		<u>26.450,00</u>
		<u>0,00</u>

#### 3 Impuestos Anticipados

Los Impuestos Anticipados se presenta como sigue

Anticipo impuesto a la Renta 2012	8.573,06	
		<u>8.573,06</u>
		<u>0,00</u>

#### 4 Inventarios de repuestos

Los Inventarios de materiales y repuestos se presenta al costo historico de adquisi3n este valor corresponde al inventario en Bodega

Inventarios de repuestos	23.733,63	<u><b>23.733,63</b></u>
		0,00

#### 5 PROPIEDADES Y EQUIPO

Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	ACTIVO	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
Terrenos	72.532,55				72.532,55
Construccion Galpon	55.997,20				55.997,20
Oficinas	41.981,50				41.981,50
Vehiculos ( 10 a3os )	1.706.773,90	10,00%	172.293,39	-1.168.263,49	538.510,41
Muebles y Enseres	1.234,90	10,00%	124,52	-860,61	374,29
Maquinaria y equipo	1.304,50	10,00%	0,00		1.304,50
Equipo de Oficina	6.155,30	10,00%	522,53	-3.481,66	2.673,64
Equipos de Computacion	11.437,73	33,00%	1.095,24	-9.976,17	1.461,56
Equipos de Comunicaci3n	5.122,32	33,00%	199,77	-5.122,37	-0,05
Otros Activos	1.896,00	33,00%	842,67	-1.311,95	584,05
Total	<u><b>1.904.435,90</b></u>		<u><b>175.078,12</b></u>	<u><b>-1.189.016,25</b></u>	<u><b>715.419,65</b></u>
Gasto en Resultados					0,00

El Valor de los activos se muestra al costo historico menos la depreciacion acumulada,

La depreciacion de los Activos se registra con cargo a las operaciones del a3o, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida 3til estimada, siguiendo el metodo de linea recta

#### 6 OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

Gastos Preoperativos	2.750,17	
Gastos Articulados	67.727,55	
Globaltrans fideicomiso	2.840,00	
Depreciacion Preoperativo	-62.277,21	11.040,51
Seguros Prepagados		3.018,91
		<u>14.059,42</u>
		0,00

Estos valores son gastos incurridos con anterioridad a la puesta en marcha de la operaciones de la compa3a se muestran al costo historico, menos la amortizaci3n acumulada, calculada a una tasa anual del 10%

#### 8 Obligaciones Tributarias

Un resumen de Obligaciones Tributarias como sigue:

SRI 103 Y 104	385,08	<b>Saldo por pagar</b>
		<u><b>385,08</b></u>
		0,00

#### 9 Obligaciones Patronales

Un resumen de Obligaciones Patronales como sigue:

**DOLARES**

Decimo Tercer Sueldo	1.137,26	
Decimo Cuarto Sueldo	3.449,38	
Vacaciones	1.932,12	
Prestamos l.e.s.s.	822,56	
Fondos de Reserva	6.111,29	
Participación Trabajadores 2008	0,00	
		<u>13.452,61</u>
		0,00

#### 10 Otras cuentas por Pagar

Un resumen de Otras Cuentas por pagar como sigue:

Otras por Pagar ( a proveedores al 31-DIC-2012)	25.672,56	
Seguros Bolivar	1.810,00	
AHORRO NAVIDEÑO	72.270,00	
AHORRO VOLUNTARIO ( saldo dic-2012)	13.225,00	
		<u>112.977,56</u>
		0,00

#### 11 PASIVOS A LARGO PLAZO

Un resumen de Pasivos a Largo por pagar como sigue:

CAJA DE AUXILIO	26.723,10
<b>PRESTAMOS FONDO ARTICULADOS</b>	<b>572.323,87</b>

Esta cuenta representa los valores que la Cia San Carlos Tiene por pagar a los Señores Accionistas, esta compuesto por las aportaciones iniciales desde los años 2005 + 2006 +2007 al 2,011 menos cuentas por cobrar pendientes, ya sea de tickets , multas u otros valores que no se puede cobrar. Se entrego al los señores accionistas un detalle desde el año 2006

599.046,97  
0,00

#### 12 Capital Social

El capital autorizado, suscrito y pagado de la Compañía al 31 de Diciembre el 2,010 comprende 9,800 acciones ordinarias de valor nominal de USD. 100,00 cada una La Junta Universal de accionistas celebrada el día Martes 4 de Agosto del 2,009 , aprobó incrementar el capital en USD. 3,400,00 mediante ingreso de dinero, a la fecha en capital de Cia es de 13,200 dolares

#### 13 INGRESOS

Un resumen de Ingresos como sigue:

Ingresos Tickets 2012	161.243,66
-----------------------	------------

Entrada y Salida Socios	8.000,00
Arriendos + Tarjetas	6.274,00

**INGRESOS ARTICULADOS + PUBLICIDAD**

**460.066,18**

635.583,84

<b>MES</b>	<b>Articulados</b>	
	<b>VALOR</b>	
ene-12	52.145,38	
feb-12	47.236,48	
mar-12	52.945,39	
abr-12	49.111,26	
may-12	54.640,69	
jun-12	55.636,00	
jul-12	48.973,16	
ago-12	50.611,81	
sep-12	48.766,01	
oct-12		x
nov-12		x
dic-12		x
<b>TOTAL</b>	<u><b>460.066,18</b></u>	
	<b>0,00</b>	

x = valores PENDIENTES AÑOS 2013