

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Compañía de Transporte Escolar Copacabana, con sede en la ciudad de Otavalo calle Atahualpa 715 y García Moreno, constituida mediante Escritura Pública el 14 de Octubre de 2002 celebrado ante el notario Tercero del Cantón Ibarra y Aprobado mediante resolución No.03 Q.I.J.0198 del 15 de Enero de 2003 por la Superintendencia de Compañías, con el objeto social de proporcionar servicio de transporte a los estudiantes dentro del Cantón Otavalo y otras permitidas por la ley.

Fecha de corte Estados Financieros: Desde 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012.

NOTA No. 2 Disponibles

La Compañía mantiene en los activos corrientes la suma de 3.159.02 constituido de la siguiente manera:

En el Banco Promérica la cantidad de 3.032.74 dólares

El Crédito Tributario IVA 51.88

Crédito Tributario de Impuesto a la Renta 55.74

Anticipos Pagados suman 18.66

NOTA No.3 PASIVOS

El pasivo registra una cuenta por pagar de 1.207.50 por varios servicios por gestión realizadas.

NOTA No. 4 Patrimonio

El patrimonio de la compañía está conformado por los aporte de los 16 socios o accionistas cada uno por 100, 00 dólares a un 1 dólar cada acción, con un total

de 1.600,00 dólares que constituye el capital suscrito y pagado por los accionistas.

El Aporte para la Futura Capitalización registra un valor de 1.714.76. En la cuenta Reserva Legal se mantiene en la misma cantidad de 20.11 dólares. Se mantiene una pérdida acumulada de 828.23 dólares. Mientras el resultado del periodo fiscal 2012 registra una pérdida de 555.12 dólares

La compañía se tiene un ingreso de 335.60 dólares por cuotas aportadas por los socios; mientras que los gastos suman por 890.72 por gestiones realizadas y por los pagos por impuestos y contribuciones, dando un resultado negativo de 555.12 dólares.

A continuación los balances:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR COPACABANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| | |
|-----------------------------------|--------|
| INGRESOS | 335.60 |
| 4109 Otros Ingresos | 335.60 |
| | |
| GASTOS | 890.72 |
| 520127 Suministros y Materiales | 24.92 |
| 520115 Transportes | 45.60 |
| 520220 Impuestos y Contribuciones | 540.20 |
| 520127 Servicios | 280.00 |

PERDIDA DEL EJERCICIO -555.12
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR COPACABANA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| | |
|--------------------------------|----------|
| ACTIVOS | |
| CORRIENTES | 3,159.02 |
| 10101 Efectivo | 3,032.74 |
| 1010501 Crédito Tributario IVA | 51.88 |
| 1010502 Crédito Tributario IR | 55.74 |
| 1010503 Anticipos Pagados | 18.66 |

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| TOTAL ACTIVOS | | 3,159.02 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | 1207.5 |
| 2010301 Cuentas por Pagar | 1207.5 | |
| PATRIMONIO | | 1,951.52 |
| 30101 Capital Suscrito | 1,600.00 | |
| 302 Aporte Futura Capitalización | 1,714.76 | |
| 30401 Reserva Legal | 20.11 | |
| 30601 Ganancias Acumuladas | 2.18 | |
| 30602 (-) Pérdidas Acumuladas | -830.41 | |
| 30702 Pérdida del Ejercicio | -555.12 | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 3,159.02 |

Otavaló, 12 de Abril de 2013



C. P. A. José Guzmán
CONTADOR Lic. 30558