

# TRANS GRUAS QUINTUÑA CIA. LTDA.

## NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2012

### ACTIVOS:

#### NOTA N° 1

**DISPONIBLE:** Esta cuenta consta de 2 subcuentas:

**1-BANCOS.-** La cuenta de Bancos está con un saldo de 6857,48 USD los mismos que corresponden a depósitos provenientes de los cobros realizados a los clientes. Representa el 13% del total de los activos.

**2-CAJA GENERAL.-** Se mantiene un saldo que es de 966,04 usd. corresponden a los cobros que se realizan a los clientes hasta el día 31 de diciembre/2012.

El saldo disponible es 7823,52 USD. y representa el 14,83% del Activo total.

#### NOTA N°2

**EXIGIBLE:-** Esta cuenta consta de 4 subcuentas:

**CLIENTES:-** Esta cuenta corresponde a todos los valores por cobrar a los clientes por las ventas realizadas. Su saldo a la fecha es de \$4971,97

**CUENTAS POR COBRAR.-** Esta cuenta corresponde a todos los valores por cobrar a los empleados, su saldo es de \$1368,88

**DOCUMENTOS X COBRAR.-** Corresponden a valores por préstamos su saldo a la fecha es de \$23.28

**IMPUESTOS ANTICIPADOS.-** Esta cuenta corresponde a los impuestos pagados por anticipado y suma el IVA pagado en compras, la retención de la renta y el anticipo del impuesto a la renta del presente año. Su saldo es de \$902,54

#### NOTA N°3

### ACTIVOS FIJOS:

Los activos fijos tienen un total de \$37648,67 que representa el 71,39% del total del Activo, e incluye 2 grupos cuyos valores en libros son:

Equipo de Computación	\$1277,75
Vehículos	\$43813,82

La depreciación acumulada a esta fecha es de 7144,70 usd.

## **PASIVOS:**

### **NOTA N°4**

Dentro de este rubro se mencionará las cuentas corrientes y no corrientes

**PASIVO CORRIENTE.**- Esta cuenta abarca las siguientes subcuentas:

- 1) **PROVEEDORES.**- Cuyo saldo es de \$5459,08 USD., esta cuenta representa el 11,51% del total de los pasivos.
- 2) **IMPUESTOS POR PAGAR.**- Cuyo saldo es de \$828,48 y representa el 1,75% del total de los pasivos.
- 3) **BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.**- Cuyo saldo es de \$843,59 y representa el 1,79% del total de los pasivos.
- 4) **IESS POR PAGAR.**- Cuyo saldo es de \$495,73 y representa el 1,05% del total de los pasivos.
- 5) **CUENTAS POR PAGAR.**- Corresponde a valores pendientes por pagar a los socios, a la fecha suma \$22615,18 y representa el 47,67% del total de los pasivos.

**PASIVO NO CORRIENTE.**- Esta cuenta abarca la única cuenta a largo plazo que es de un préstamo realizado por un accionista, su saldo es de \$17029,00 y representa el 35,90% del total de los pasivos.

## **PATRIMONIO:**

### **NOTA N° 5**

**CAPITAL SUSCRITO.**- Esta cuenta corresponde al capital de la compañía por \$400,00 y representa el 10,35% del total del patrimonio.

**RESULTADOS ACUMULADOS.**- Este grupo corresponde a las UTILIDADES DEL AÑO 2011 las mismas que suman \$478.65 y representa el 12,39% del total del patrimonio.

**RESULTADOS DEL EJERCICIOS.**- Este grupo abarca a las UTILIDADES DEL AÑO 2012 y su valor es de \$2984,47 y representa el 77,26% del total del patrimonio.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
CONSOLIDADO DEL AÑO 2012

**INGRESOS:**

**NOTA N° 6**

INGRESOS OPERACIONALES.- Esta cuenta corresponde a las ventas de servicios realizadas durante el año 2012, por el monto de \$100054.59.; también abarca otros ingresos (intereses) por \$83,16 dando un gran total de \$100054,59 lo que representa el 98.99% del total de ingresos.

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Esta cuenta tiene un saldo de \$937.50 y representa el 0,935 del total de ingresos.

**EGRESOS:**

**NOTA N° 7**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Esta cuenta corresponden a todos los gastos administrativos y suma \$57397,18 y representa el 95.62% del total de ingresos.

GASTOS DE VENTAS.- Esta cuenta corresponden a todos los gastos de ventas y suma \$39254,64 y representa el 38,84% del total de ingresos.

ATENTAMENTE,



CPA MONICA LITUMA