

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 2 DE JUNIO
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

La Compañía de transporte en camionetas “2 de Junio”, se encuentra domiciliada en Catamayo, Provincia de Loja,

Su actividad principal es a través de sus socios brindar a los usuarios el servicio de transporte,

Los Estados Financieros (fueron aprobados) el 19 de Abril del 2017 en junta general.

BALANCE GENERAL

1.1.01.02.01 Cta. Ahorros Banco de Loja

El valor reflejado en esta cuenta es tomado Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2017 del mismo que se ha tomado los saldos para el Estado de Situación Inicial del 2018, es el valor existente hasta el 31 de diciembre del 2017.

1.1.02.01.01.01 Cuenta por cobrar Socios

El valor reflejado en estas cuentas es tomado Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2017 del mismo que se ha tomado los saldos de anexos reportados por el tesorero de la compañía por las cuotas pendientes de pago.

1.1.02.01.01.02 Cuentas por cobrar EMOP

El valor reflejado en estas cuentas es tomado Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2017 del mismo que se ha tomado los saldos de anexos reportados por el EMOP hasta el 31 de diciembre 2017

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES

En grupo se encuentra representado por el valor que queda pendiente de pago por concepto de planillas de aportes normales al IESS del mes de Noviembre 2017

2.1.1.2 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI.

Valores que se liquidan con las correspondientes declaraciones al SRI.

3.1.01 Capital

Valores que constan en el Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2016 del mismo que se ha tomado los saldos de la constitución de la compañía como capital suscrito y pagado.

3.1.3.1.01 Excedente de ejercicios anteriores

Valor que consta en el Balance General con corte al 31 de Diciembre del 2016 del mismo que se ha tomado los saldos para el Estado de Situación Inicial del 2017.

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

4.1 INGRESOS POR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

Representa las diferentes cuentas de ingreso donde se registran los valores que por la Compañía recibe por concepto de cuotas administración de la aportación de los socios.

6. 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

Dentro de este grupo encontramos las diferentes cuentas de gastos que se han registrado durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que se encuentran debidamente respaldados y autorizados.