

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TRANSALINERITO S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE DEL 2017**

◆ **NOTA 1 FONDOS DISPONIBLES**

Esta conformado por los siguientes valores

✓ Caja general	74,37
✓ Cooperativa Ambato	1.255,99
✓ <b>NOTA 2 EXIGIBLES</b>	
✓ Cuentas por cobrar socios	3.544,75
✓ Cuentas por cobrar otros	
◆ <b>NOTA 3 ACTIVOS FIJOS</b>	
✓ Mobiliario y equipo	350,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.433,92</b>
◆ <b>NOTA 4 PASIVOS CORRIENTES</b>	
✓ Cuentas por pagar	267,50
◆ <b>NOTA 4 PATRIMONIO</b>	
✓ Capital Suscrito y pagado	2.993,85
✓ Aporte Socios	1.700,00
✓ Donaciones	350,00
✓ Resultado del ejercicio	122,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.073,36</b>
<b>RESULTADOS</b>	
◆ <b>NOTA 5 INGRESOS</b>	
✓ Intereses ganados cuenta de ahorros	80,51
✓ Aporte socios	2.700,00
✓ Venta de servicios de transporte	287,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.067,83</b>
◆ <b>NOTA 6 GASTOS</b>	
✓ Gastos Profesionales	382,96
✓ Contribuciones e impuestos pagados	1.266,00
✓ Gastos administrativos otros	756,06
✓ Gasto mantenimiento cuenta	0,27
✓ Gasto Gestión	180,00
✓ Gastos viajes	30,00
✓ Gasto Arriendo local	330,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.945,29</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>122,57</b>
<b>PAGO IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>30,64</b>

Los Valores ingresados son por aporte de los socios de la compañía para gastos de operación, por los servicios prestados por transporte y genero de intereses ganados en la cuenta de ahorros, los gastos para la operación como es gestión y administración también se contribuyo a chóferes que sufrieron accidentes en la vía de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pamela Ramos', with a horizontal line underneath.

Ing. Pamela Ramos  
CONTADOR # 042576