

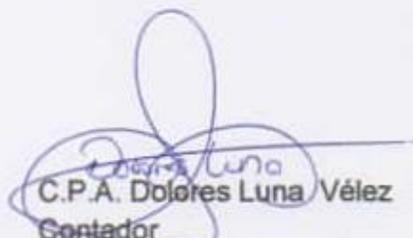
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A CONTRAPECIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES	2.017	2.016	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.656,50	18.909,04	(3.252,54)
CUENTAS POR COBRAR	105.205,02	99.249,82	5.955,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	40.453,44	37.335,21	3.118,23
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA	10.719,58	5.176,03	5.543,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.523,73	1.313,00	1.210,73
MUEBLES Y ENSERES	1.936,42	1.936,42	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(573,27)	(355,14)	(218,13)
PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99.545,24	88.444,62	11.140,62
OBLIGACIONES CON EL IEISS	220,00	217,44	2,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	831,76	3.661,58	(2.829,82)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.283,62	3.060,00	(4.223,62)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.842,48	1.806,16	(4.036,32)
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	890,00	890,00	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	65.484,58	57.059,44	8.425,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.823,74	8.425,14	17.398,60

Podemos observar en el Activo una disminución en la cuentas de Caja – Banco, un aumento en las cuentas por cobrar, un aumento en lo que respeta al crédito tributario de Renta y un aumento en las adquisiciones de muebles y enseres. Dentro del Pasivo observamos un aumento en las cuentas por pagar, un aumento con las obligaciones del IEISS, una disminución en las otras cuentas por pagar, un aumento en el impuesto a la renta por pagar del ejercicio así como también un aumento en la repartición de utilidades a trabajadores.

En el Patrimonio tenemos una ganancia de \$25.823,74, ya que se debió a que los Ingresos por ventas fueron de \$ 988.768,05 de los cuales se pagaron \$ 949.818,23 por gastos.


C.P.A. Dolores Luna Vélez
Contador
Reg. 17-5424