JESTRANSCAR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL 2017

Nota 1- Entidad y objeto social

JESTRANSCAR S.A. es una sociedad anónima, establecida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 2 de Febrero del 2011. Su domicilio es en el Cantón El Guabo: El término de duración de la Compañía expira el 2 de Febrero del 2061.

El objeto social de la Compañía es el de prestar los servicios de carga pesada en todas las carreteras del país.

Nota 2- Análisis contable

Balance General

Dentro de la cuenta del Activo tenemos un valor de **$57.213,93** y sus movimientos son:

Efectivo y equivalente de efectivo: en esta cuenta se considera el dinero que quedó en la cta. Bancos ($10.100,21).

Anticipo a empleados y proveedores: son los anticipos que se les otorgó antes del cierre del periodo ($1.541,02).

Cuentas x cobrar a Acreedores: corresponde a valores por cobrar a las Cartoneras por el servicio de transporte de cartón que se les realizó, este valor es cancelado en un corto plazo ($32.292,63).

Otras cuentas por cobrar: estos valores son los préstamos realizados a los proveedores ($5.365)

Crédito Tributario: son valores que los clientes de la Cia. Retienen para el pago de Imp. a la Renta ($6.094,32).

Crédito Tributario Fiscal: este valor corresponde al crédito tributario del año anterior ($1.820,75).

En el Pasivo tenemos un valor de **$44.933.48**

Cuentas x pagar: corresponde a los Seguros y rastreo de los vehículos que prestan los servicios de transporte a la Compañía ($2.274,12) y valores pendientes de pagar a la Sra. Jesica Álvarez para compra de guías ($12.538).

Sueldo x pagar: este valor corresponde al sueldo del Gerente que se le está adeudando ($28.811,55).

Obligaciones al IESS x pagar: valor pendiente de pago al el próximo año ($155,93)

Obligaciones Fiscales x pagar: valor retenido por compra de compra de guias ($1.153,88)

Capital Social: el capital se mantiene con el mismo que inició la Cia. ($1.040,00)

Estado de Pérdidas y Ganancias

Ingresos: entre los ingresos de la Compañía fueron de ($611.801,59) por diferentes conceptos:

Ventas: la Cia. por venta de sus servicios a las Cartoneras Incarpalm, Esursa, Cartopel y Panasa facturó ($609.468,27).

Aportaciones de Socios: los Socios para solventar los gastos de la Cia. dejan un porcentaje($710,33).

Retención de utilidad: así mismo la Sra. Jesica Álvarez por la venta de guias de remisión nos deja una comisión para la Cia. ($1.622,99).

Costos: en los gastos de la Cia. tenemos ($617.713,94) por los siguientes gastos que se ocasionaron en el periodo contable.

Compras: son las compras de guias a la Sra. Jesica Álvarez ($592.692,40).

Gastos del Personal: son los pagos de sueldos a empleados ($25.021.54).

Al término del periodo contable podemos sacar en conclusión que la compañía tuvo una pérdida de ($5.912,35).

Fanny Arias López
C.I. 0702071101
CONTADORA