

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES DOS DE
DICIEMBRE Y ASOCIADOS S.A.**

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Al término del periodo económico correspondiente al año 2017 la Compañía cuenta con la siguiente información:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Detalle de cuentas:

Activo

Efectivo y equivalente de efectivo: Está conformada por la cuenta bancaria de Ban Ecuador, más fondos de caja general y corresponde de acuerdo al siguiente detalle:

Ban Ecuador \$45.52 dólares
Caja General \$474.49 dólares

Pasivo

Proveedores.- Registra compromisos por bienes y servicios adquiridos los mismos que se detalla a continuación:

Saldo de factura de Nro. 302 a Lucia Luzuriaga \$126.61 dólares

Con la administración tributaria.- Registra valores pendientes por retenciones realizadas e impuesto a la renta causado y pendiente de pago:

Por retenciones realizadas el valor de \$88.39 dólares
Impuesto a la renta por pagar \$45.08 dólares

Con el IESS.- Valor pendiente de pago por aportes al IESS del mes de diciembre, por el valor de \$42.33 dólares

Patrimonio

Capital suscrito y asignada: Cuenta con un valor de \$810 dólares.

Reserva Legal: Se realizó la reserva del 10% de la utilidad del periodo, la misma que corresponde a un valor de \$16.80 dólares

Pérdidas acumuladas: presenta un valor de \$760.40 dólares
Ganancia Neta del periodo: Registra el valor de 151.20 dólares

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos:

Aporte mensualidad de accionistas: se registra todas las aportaciones mensuales por parte de los accionistas ya que es el único ingreso de la compañía, presenta un valor de \$1320.00

Gastos:

Aportes al IESS: Por acuerdo de todos los accionistas, al gerente que también es accionista de la compañía se le cancela únicamente los aportes a la seguridad social, esta cuenta tiene un valor de \$603.00 dólares

Honorarios comisiones y dietas, en este rubro se registró honorarios por servicios contables, por un valor de \$450.00 dólares

Intereses: Son gastos no deducibles por atrasos en pagos al IESS y SRI, por un valor de \$23.09 dólares

Comisiones: Son gastos por servicios o comisiones bancarias, presenta un valor de \$11.89 dólares

Esto es lo que puedo aclarar con respecto al periodo económico 2017.


Ing. Meri Lucia Luzuriaga Cueva
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR
RUC: 1103478745001