

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Al término del periodo económico correspondiente al año 2018 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, y corresponde de acuerdo al siguiente detalle:
Caja \$472.78 dólares
Ban Ecuador \$70.52 dólares

Pasivo

Con la administración tributaria.- Registra valores pendientes por retenciones realizadas en el mes de diciembre por un valor de \$90.19 dólares

Impuesto a la renta por pagar.- Corresponde al impuesto a la renta causado en el año 2018, presenta el valor de \$
\$32.43 dólares

Con el IESS.- Valor pendiente de pago por aportes al IESS del mes de diciembre, por el valor de \$52.47 dólares

Patrimonio

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

Reserva Legal: Presenta un valor de \$31.86 dólares

Ganancias acumuladas.- presenta un valor de \$151.20

Pérdidas acumuladas: presenta un valor de \$760.40 dólares

Ganancia Neta del periodo: Registra el valor de \$135.55 dólares

ESTADO DE RESULTADOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
A.S. SOCIADOS Y ASOCIADOS S.A.
DICIEMBRE Y ASOCIADOS S.A.

Ingresos:

Prestación de servicio de transporte.- Se registra ingresos por servicios de transporte en un valor de \$180.00

Aporte mensualidad de accionistas: se registra todas las aportaciones mensuales por parte de los accionistas, y presenta un valor de \$1635.00 dólares

Gastos:

Aportes a la seguridad social: Por acuerdo de todos los accionistas, a la gerente que también es accionista de la compañía se le cancela únicamente los aportes a la seguridad social, esta cuenta tiene un valor de \$620.74 dólares

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

Servicios de transporte.- se registró el pago por servicio de transporte por un valor de \$180.00 dólares

Impuestos contribuciones y otros.- se registró el pago de patentes municipales de los años 2015 al 2018, por un valor de \$262.73 dólares

Otros gastos.- Se registró el valor de \$12.00 dólares por elaboración de sello de gerencia.

Intereses: Son gastos no deducibles por pagos atrasos, especialmente en el pago de patente municipal, presenta un valor de \$66.33 dólares

Comisiones: Son gastos por servicios o comisiones bancarias, presenta un valor de \$11.40 dólares

Esto es lo que puedo informar con respecto al periodo económico 2018.



Gerente General
RUC: 1103475745001