

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ACTIVO

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depositados en 90 días).

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
Caja Chica	336,97
Banco Pichincha	17.055,86
Banco Pichincha Cta. Cte.	1,34
Banco Pichincha Fondo Accidentes	8.467,95
Total Efectivo Caja y Bancos	25.862,12

2.-CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Se registran en esta cuenta cualquier deuda que los clientes hayan contraído con la Compañía.

DETALLE	VALOR
Tickets por cobrar accionistas	3.842,67
Otras cuentas por cobrar accionistas	933,45
Cuentas por Cobrar Accionistas	4.776,12

3.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

Cuenta de Activo corriente puesto que representa un derecho a recibir de un proveedor un determinado suministro futuro.

DETALLE Anticipo proveedores	VALOR
Anticipo a Proveedores	7.000,00
Total Anticipo proveedores y otros	7.000,00

4.- ACTIVOS FIJOS

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continua durante el curso normal de sus operaciones y que representaran al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	Costo ADQUISICION	Depreciación ACUMULADA
Terrenos	84.660,00	
Equipos de Oficinas	2.811,47	-2.811,47
Equipos de Computo	876,52	-876,52
Muebles y Enceres	4.631,46	-4.631,46
Total costo Propiedad, Planta y Equipo	92.979,45	8.319,45

5.- OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

DETALLE	VALOR
Inversiones Sotranor C.A	67.000,00
Total otras cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	67.000,00

PASIVO

6.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son importes adeudados por la Compañía, por las compras de materiales, servicios o insumos a crédito.

Los préstamos por pagar están representados por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año.

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES	3.506,64
Proveedores	3.506,64
MANTENIMIENTO VEHICULOS	300,50
Multas por entregar a Sotranor C.A.	300,50
FONDO BUSETAS	23.004,49
Fondo Busetas Quitumbe	23.004,49
AHORRO VOLUNTARIO	15.519,96
Indemnización Ruta los Conquistadores	10.000,00
Fondo Aporte Socios	5.519,96
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS	8.467,95
Fondo Accidentes Accionistas Diciembre	8.467,95
Total de Cuentas por Pagar	50.799,54

7. IESS E IMPUESTOS POR PAGAR

Se utiliza cuando se ha devengado un impuesto por pagar que recae directamente sobre la compañía que lleva la contabilidad.

DETALLE	VALOR
IESS POR PAGAR	304,44
Aporte IESS por pagar	304,44
IMPUESTOS POR PAGAR	358,62
Ret.10% honorarios por pagar	88,89
1% Servicio de Transporte Privado	92,43
1% Transferencia bienes muebles de nat.	9,33
Ret.30% IVA x Pagar	1,59
Ret.70% IVA x Pagar	35,95
Ret.100% IVA x Pagar	106,67
2% Ret.x Pagar	23,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	81,76
impuesto a la renta por pagar	81,76
Total less e Impuestos por pagar	744,82

8.- BENEFICIOS SOCIALES

El beneficio social es aquella facilidad, comodidad, ventaja y servicio que la Compañía ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente.

DETALLE	VALOR
Prov. 13ro x Pagar	57,63
Prov. 14to x Pagar	270,80
Prov. Fondos Reser x Pagar	117,41
15% participación a Trabajadores	51,25
Total Beneficios sociales	497,09

PATRIMONIO

9.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución.

DETALLE	VALOR
Capital	8.131,76
Reserva del Capital	977,73
Reserva Legal	360,02
Otras Reservas	106.699,37
Utilidad del Ejercicio	160,47
Resultados Acumulados	20.889,44
Aporte Futura Capitalización	38,00
Total Patrimonio	137.256,79

10.-INGRESOS ORDINARIOS

Esta aportación se caracteriza porque los socios de la compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía

INGRESOS	VALOR
APORTES	76.114,46
Aportes Administración	60.498,75
Otros Aporte Administrativos	15.615,71
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	76.114,46

Otros Ingresos	VALOR
INGRESOS	VALOR
Ingresos Varios	1.991,06
TOTAL OTROS INGRESOS	1.991,06



SANTIAGO HERRERA
GERENTE GENERAL



MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL