

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A.-

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

| DESCRIPCION EFECTIVO BANCOS | VALORES |
|------------------------------------|-----------------|
| CAJA GENERAL | 280,00 |
| COOP. DE AHORRO Y CREDITO HUAICANA | 154,62 |
| BANCO DEL AUSTRO | 3.812,93 |
| TOTAL EFECTIVO BANCOS | 4.247,55 |

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

| DETALLE | VALOR |
|---|------------------|
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | 18.732,48 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | 18.732,48 |

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| DETALLE | VALOR |
|--|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 8.146,71 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 8.146,71 |

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

En esta cuenta se encuentran registrada de la siguiente manera:

| DETALLE | VALOR |
|---|-----------------|
| CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA | 3.501,03 |
| TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 3.501,03 |

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

| DETALLE | COSTO ADQUISICION | DEPRECIACION ACUMULADA |
|--|-------------------|------------------------|
| MUEBLES Y ENSERES | 353,57 | (353,57) |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 535,71 | (535,71) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 889,28 | (889,28) |

PASIVO

6.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

El saldo al 31 de diciembre del 2018 de esta cuenta es el siguiente:

| DETALLE | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------|
| Proveedores Locales | 6.886,33 |
| TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS | 6.886,33 |

7.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Son aportes mensuales del less que se quedan pendientes de pago.

| DETALLE | VALOR |
|---|-----------------|
| REMUNERACIONES TRABAJADORES | 2.510,35 |
| IESS POR PAGAR | 87,14 |
| FONDO DE RESERVA POR PAGAR | 33,61 |
| TOTAL RETENCIONES NOMINA POR PAGAR | 2.631,10 |

8.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------|
| RETENCIONES FUENTE 1% POR PAGAR | 67,87 |
| RETENCIONES FUENTE 8% POR PAGAR | 55,66 |
| TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 123,53 |

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------------|------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.770,79 |
| ANTICIPO CLIENTES | 999,90 |
| FONDOS AHORROS SOCIOS | 19.678,19 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 23.448,88 |

PATRIMONIO**10.- CAPITAL**

Son los valores que corresponden a los accionistas.

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 828,00 |
| UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES | 584,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 125,78 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.537,93 |

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Son los ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

| INGRESOS | VALOR |
|------------------------------------|------------------|
| CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | 13.640,00 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 13.640,00 |

12.- OTROS INGRESOS

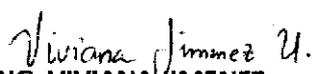
Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

| INGRESOS | VALOR |
|----------------------------------|-------------------|
| VENTAS DE SERVICIOS NO GRAV. IVA | 178.698,12 |
| OTROS INGRESOS | 3.775,85 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 182.473,97 |

13.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.


SR. EDWIN BRAVO
GERENTE GENERAL


ING. VIVIANA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL