



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A.

DIRECCION: CIUDADELA ZARAGURO SUR

RUC: 0691736334001

TEF. 0994425661

RIOBAMBA- ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES. -Al 31 de diciembre del 2017 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1010101 EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja ¹	17201.84
TOTAL		17201.84

Son valores pendientes de entregar por facturación puntos de emisión¹.

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. - Esta comprendido por: \$107.89 Coac Microempresa de Chimborazo y \$ 4380.71 banco del pichincha.

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Bancos (1)	4,488.60
TOTAL		4,488.60

10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. - Registra los valores pendientes por:

CUENTA	VALOR
Crédito tributario a favor de la empresa	1,597.65

Corresponde a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta por: \$1539.41 y anticipo de impuesto a la renta \$ 58.24.

1020 ACTIVOS CORRIENTES. - Registra los valores:

CUENTA	VALOR
Propiedad, planta y Equipo	32.395.45
Terrenos	32,000.00
Muebles y Enseres y equipo de oficina	567.75
(-) Depreciaciones Acumuladas	(172.30)



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A.**

DIRECCION: CIUDADELA ZARAGURO SUR RUC: 0691736334001 TEF. 0994425661
RIOBAMBA- ECUADOR

2. PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. - Representan las cuentas pendientes de pago por las facturas de gastos anticipados por puntos de emisión y valores pendientes de entregar a los accionistas.

CUENTA	VALOR
Personas Naturales	49.990.83

20107 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Son valores de retenciones, impuesto a la renta por pagar, con el iess.

CUENTA	VALOR
Con la administración tributaria	117.11
Impuesto a la renta por pagar	846.30
Por beneficios sociales	341.83

3. PATRIMONIO NETO. - Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

CUENTA	VALOR
Capital suscrito o asignado (1)	920.00
Reserva Legal	108.31
Resultados Acumulados (2)	974.95
Resultado del ejercicio	2324.64

- (1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.
- (2) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.
- (3) Corresponde a la ganancia neta del ejercicio.

Lcda. Gabriela Ramos
CONTADORA