



# 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 2018 se encuentra conformado de la siguiente manera:

#### EFFECTIVO

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
10101	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	18957.22
	<b>TOTAL</b>	<b>18957.22</b>

Son valores pendientes de Cobrar por facturación puntos de emisión<sup>1</sup>.

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR. -

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
1010208	FACTURAS PUNTOS DE EMISION	15013.30
	<b>TOTAL</b>	<b>15013.30</b>

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

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
Crédito tributario a favor de la empresa	789.57

Corresponde a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta.

**ACTIVOS NO CORRIENTES.** - Registra los valores:

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
Propiedad, planta y Equipo	32.518.69
Terrenos	32,000.00
Muebles y Enseres y equipo de oficina	747.75
(-) Depreciaciones Acumuladas	(229.06)



**COMPañÍA 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.

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	61,296.36

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

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
Con la administración tributaria	69.47

**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.

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
Capital suscrito o asignado	920.00
Reserva Legal	458.89
Resultados Acumulados (1)	3067.13
Resultado del ejercicio (2)	1063.09

(1) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

(2) Corresponde a la ganancia neta del ejercicio.

**Lcda. Gabriela Ramos**  
**CONTADORA**