

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLE Y  
CARGA PESADA TRANSDIGASCA S.A.**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2018**

| CUENTA | DESCRIPCION                           | SALDO 2018 |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 10101  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1897.07    |

NOTA: SALDO QUE REGISTRA LA COMPAÑÍA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA COMPAÑÍA

| CUENTA  | DESCRIPCION              | SALDO 2018 |
|---------|--------------------------|------------|
| 1010208 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 800.00     |

NOTA: EL VALOR CORRESPONDE LA VALOR PENDIENTE DE COBRO

| CUENTA  | DESCRIPCION                       | SALDO 2018 |
|---------|-----------------------------------|------------|
| 1010209 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -10        |

NOTA: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1%

| CUENTA  | DESCRIPCION                     | SALDO 2018 |
|---------|---------------------------------|------------|
| 2010301 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 801.00     |

NOTA: CUENTA PENDIENTE DE PAGO A LA SRA. CONTADORA DE NUEVE MESES

| CUENTA  | DESCRIPCION                      | SALDO 2018 |
|---------|----------------------------------|------------|
| 2010701 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00       |

| CUENTA | DESCRIPCION                 | SALDO 2018 |
|--------|-----------------------------|------------|
| 30101  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2100.00    |

NOTA: CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA , SE EMITIERON 2100 ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DE USD \$1.00

| CUENTA | DESCRIPCION                                 | SALDO 2018 |
|--------|---------------------------------------------|------------|
| 302    | APORTES DE SOCIOS PAR FUTURA CAPITALIZACION | 5238.8     |

NOTA: APORTES ACUMULADOS DE LOS SOCIOS SEGÚN EL REGLAMENTO

| CUENTA | DESCRIPCION         | SALDO 2018 |
|--------|---------------------|------------|
| 30602  | PERDIDAS ACUMULADAS | -7443.92   |

NOTA: PERDIDA ACUMULADAS

| CUENTA | DESCRIPCION               | SALDO 2018 |
|--------|---------------------------|------------|
| 30702  | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 597.26     |

NOTA: LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN ESTE AÑO NO HA TENIDO ACTIVIDAD ECONOMICA.

| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO 2018 |
|--------|--------------|------------|
| 4308   | OTRAS RENTAS | 1780.00    |

NOTA: REFLEJA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA

| CUENTA | DESCRIPCION                   | SALDO 2018 |
|--------|-------------------------------|------------|
| 520202 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1004.86    |

NOTA: VALOR CANCELADO POR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

| CUENTA | DESCRIPCION                                          | SALDO 2018 |
|--------|------------------------------------------------------|------------|
| 520205 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |            |

| CUENTA | DESCRIPCION  | SALDO 2018 |
|--------|--------------|------------|
| 520208 | OTROS GASTOS | 169.78     |

NOTA: VALOR CANCELADO POR VARIOS GASTOS

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO 2018 |
|--------|-------------|------------|
| 520301 | COMISIONES  | 3.30       |

NOTA: POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS

| CUENTA | DESCRIPCION                      | SALDO 2018 |
|--------|----------------------------------|------------|
| 500220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0          |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| NOTA: VALOR POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y DECLARACIONES |
|---------------------------------------------------------|



ING. NORMA YANZA PESANTEZ  
CONTADORA