EMPRESA DE TRANSPORTE QUIJOTE EXPRESS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El balance general es el estado financiero de la empresa está conformado por los activos (lo que organización posee), pasivos (sus deudas y la diferencia entre estos patrimonio.
Y el Estado de resultados conformado por los ingresos y gastos del periodo 2017 y la utilidad del mismo.

El activo de la empresa está formado;

<u>Caja general</u> esta representa los ingresos y pagos que se realizan en efectivo.

<u>Los bancos</u>.-Se realiza los depósitos y pagos que se efectúan atreves de las entidades bancarias en este caso se tiene una cuenta en el Banco Pichincha y el Produbanco- Pro América adicional una cuenta de ahorro programado en el Banco Pichincha y en la Cooperativa Luz del Valle.

Cuentas por cobrar.-Son los clientes que nos pagan el servicio a treinta días.

Crédito tributario.-En esta cuenta se registra todas las retenciones efectuadas por los clientes en nuestro caso solo tenemos retención del 1% por ciento por el servicio de transporte que brindamos.

Equipo Propiedad Planta y Equipo.-

Esta cuenta está conformada por muebles y enseres, Equipó de oficina, Equipo de computación e Instalaciones pero especialmente vehículos en este caso camiones que consta dos camiones NRL marca Chevrolet y Dos camiones Marca DONFENG .

Pasivos

Pasivos Corrientes

Proveedores Locales.- Son todas las cuentas por pagar a proveedores que se contratan para brindar el servicio de transporte y se cancelan a treinta días.

Obligaciones con Instituciones Financieras

Sobregiros Bancarios.- Es una deuda corriente adquirida dentro del mes con los bancos que se mantienen las cuentas corrientes.

Préstamos Bancarios.-Se registra una deuda que se mantiene con el Banco Pichincha

Adicional se tiene una deuda con Importadora Tomebamba por la adquisición de los dos camiones Donfeng.

Obligaciones con el IESS.Se registra la deuda corriente del mes por aportes, fondos de reserva y préstamos quirografarios e hipotecarios.

Impuestos por pagar.- Esta se registra las retenciones que se realiza a proveedores a pagar el siguiente mes en curso.

Cuentas por Pagar Accionistas.- Aquí se registra compromisos que los accionistas decidieron prestar para solucionar y adquirir los camiones.

Patrimonio.-Consta capital social, Aporté para futuras Capitalizaciones, Reserva Legal, utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, utilidad del periodo.

Ingresos

Servicio de transporte.- Aquí consta el servicio brindado en el periodo 2017.el transporte de carga pesada en la ruta Quito-Guayaquil-Quito.

Gastos o Costo de Venta

Transporte.- es el mayor costo-gasto porque se contrata camiones para brindar este servicio.

Sueldos y Salarios.- Al costo se envía todos las remuneraciones realizadas al personal operativo y al gasto todo los sueldos administrativos.

Combustible y Lubricantes.-Todo el costo en combustible y aceites de los camiones de la empresa.

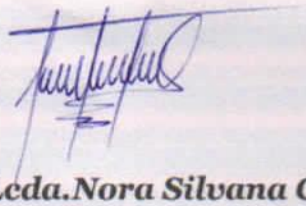
Mantenimiento Vehículos.- La reparación y conservación de los automotores daños y desperfectos que tuvieron los camiones en el transcurso del periodo.

Impuestos.- Contribuciones, Matriculación vehicular

Gastos Financieros.-Intereses y Servicios bancarios.

Otros gastos

Utilidad del periodo.- es la diferencia entre Ingresos y gastos generados en el periodo.



Srta.Lcda.Nora Silvana Cuichan Cachago

CONTADORA GENERAL

QUIJOTE EXPRESS S.A