

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS  
ALANGASI COMTRAL S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS BALANCES DEL AÑO 2019**

Compañía de Transporte en camionetas ALANGASI COMTRAL S. A., es una compañía dedicada a brindar el servicio de alquiler para el transporte de personas y carga liviana en camionetas, su sede está ubicada en la parroquia de Alangasí, del Cantón Quito, inicio sus operaciones el 6 de mayo de 2005.

#### DETALLE DE CUENTAS CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CAJA GENERAL \$ 3.190,12 saldo cobrado por los aportes de socios.

COOPERATIVA SAN FRANCISCO \$ 73,05 saldo en la libreta de ahorros de la compañía.

COOPERATIVA LUZ DEL VALLE \$ 40,19 saldo en la libreta de ahorros de la compañía.

IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA \$ 251,73 saldo de años anteriores de retenciones en la fuente realizadas a la compañía.

MUEBLES Y ENSERES \$ 80,00 saldo que ya está depreciado en su totalidad y que corresponden a los muebles de las oficinas de la compañía.

MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 4.598,00 saldo de los equipos de comunicación que por su vida útil de 10 años aún faltan de depreciarse.

EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1.132,27 saldo que ya está depreciado en su totalidad y que corresponden a los equipos de computación de las oficinas de la compañía.

IMPUESTO RENTA POR PAGAR \$ 9,19 valor retenido en el mes de diciembre de 2019 y que se paga con la declaración de impuestos es el mes de enero de 2020.

I.V.A. RETENIDO POR PAGAR \$ 2,14 valor retenido en el mes de diciembre de 2019 y que se paga con la declaración de impuestos es el mes de enero de 2020.

I.E.S.S. POR PAGAR \$ 85,10 valor de la planilla de aportes del mes de diciembre de 2019 y que se paga en el mes de enero de 2020.

CAPITAL \$ 2.000,00 saldo del capital suscrito y pagado de la compañía y que corresponden a 20 socios que son dueños de 1 acción de \$ 100,00 de valor nominal.

RESERVA LEGAL \$ 17,33 saldo acumulado de Reservas.

GANANCIAS ACUMULADAS \$ 2.635,37 saldo de los traspasos de utilidades de ejercicios anteriores.

PERDIDAS ACUMULADAS \$ 503,27 saldo de los traspasos de pérdidas de ejercicios anteriores.

RESULTADO DEL EJERCICIO \$. 228,83 valor de la utilidad del ejercicio económico 2019.

Elaborado por:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'César Avilés Granda', with a horizontal line drawn through it.

César Avilés Granda

CONTADOR