

TRANSCCLIR S.A.
INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Durante el Ejercicio Económico del año 2018, se realizó la revisión de documentos que justifican las transacciones realizadas por el Sr. José Lita Gerente de TRANSCCLIR S.A.

Según la revisión detallada de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2018, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera:

BALANCE DE SITUACION GENERAL TRANSCCLIR SA
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nombre de la Cuenta

	SALDO
ACTIVO	3,635.16
ACTIVO CORRIENTE	3,635.16
ACTIVO DISPONIBLE	3,374.73
CAJA	1,364.93
Caja General	1,364.93
BANCOS	2,009.80
Banco Capital Cta Cte 1006-0007997	2,009.80
ACTIVO EXIGIBLE	260.43
CUENTAS POR COBRAR	260.35
Cuentas por Cobrar Administración	260.35
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.08
Retenciones IR del Período	0.08
PASIVOS	(1,547.68)
PASIVOS CORRIENTES	(1,547.68)
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(1,500.00)
Garantias Clientes Arriendos	(1,500.00)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(23.24)
IESS Por Pagar	(23.24)
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(24.44)
Retenció del IVA 100%	(13.33)
Retencion del 10% en la Fuente del IR	(11.11)
PATRIMONIO	(2,087.48)
CAPITAL	(2,087.48)
Capital Patrimonial	(804.00)
Pérdida Ejercicios Anteriores	182.36
Utilidad del Ejercicios Anteriores	(1,423.89)
Perdida del Ejercicio	466.72
Utilidad del Ejercicio	(508.67)

**BALANCE DE RESULTADOS TRANSCCLIR SA
DESDE: 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Nombre de la Cuenta	Saldo
INGRESOS	(3217.3)
INGRESOS OPERACIONALES	(3210)
INGRESOS POR VENTAS	(3210)
Ingresos por Ventas 0%	(3210)
INGRESOS NO OPERACIONALES	(7.3)
OTROS INGRESOS	(7.3)
Rendimientos Financieros	(7.3)
COSTOS Y GASTOS	2,708.63
GASTOS	2,708.63
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,114.64
Sueldos Administrativos	1,183.38
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	264.54
Honorarios Profesionales	666.72
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	593.99
SERVICIOS	105.39
GASTOS POR SERVICIOS	105.39
Servicios Prestados por Empresas	5.39
Servicio de Imprenta	100.00
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	71.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	40.00
Eventos Sociales	40.00
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	31.87
Combustibles	31.87
GASTOS FINANACIEROS	5.82
Otras Notas de Débito	5.82
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	410.34
Impuestos Fiscales y Municipales	410.34
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.57
Otros Gastos No Deducibles	0.57
	-508.67

EXCEDENTE: 508.67

Otavalo, 25 de Marzo del 2019



Roberto Martínez Gubio
COMISARIO TRANSCCLIR S.A.