

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERCORTTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTTRANS S.A., durante el ejercicio económico 2018, misma que se presenta a continuación:

- **NOTA 1.- Activo Disponible**, constituye el dinero en efectivo y en bancos o cooperativas que maneja la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTTRANS S.A., la cual mantiene con los siguientes valores:

Banco Pichincha Cta. Corriente 33617069-04	\$ 105,28
Banco Pichincha Cta. Ahorros 49224297	\$ 1.555,46
TOTAL DISPONIBLE	\$ 1.660,74

- **NOTA 2.- Activo Exigible**, constituye los rubros que la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTTRANS S.A mantiene como cuentas por cobrar a Proveedores y Socios.

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 57.619,42
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 57.619,42

- **NOTA 3.- Activo por Impuesto.** - Son aquellos rubros Por Retenciones en la fuente proveedores y anticipo impuesto renta, de los cuales se resumen.

Retención Fuente por Ventas Año 2018	\$ 6.265,12
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 6.265,12

- **NOTA 4.- Las Cuentas por Pagar**, constituyen las obligaciones de pago a terceros, estas pueden ser con proveedores, empleados o socios de la Compañía y se detallan a continuación:

Ctas. x Pagar SRI	\$ 748,79
Ctas. X Pagar Proveedores	\$ 49.946,51
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.695,30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERCORTANS S.A.

- **NOTA 5.- PATRIMONIO:** Constituye el Capital con el que cuenta la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTANS S.A, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se muestran así:

Capital Social	\$ - 800,00
Reserva Legal	\$ 1.168,26
Resultados acumulados Anteriores	\$ - 23.654,00
Utilidad de Ejercicio 2017	\$ - 17.496,57
Pérdida del Ejercicio 2018	\$ 28.268,85
TOTAL PATRIMONIO	\$ - 14.849,98


.....
ING. MONICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985