

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017

#### NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA LTDA**, es una empresa de Transporte de Carga Pesada.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2017

#### NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA LTDA**, se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

**Propiedades, planta y equipo.** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**Obligaciones Laborales** este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos.** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación

#### NOTA No. 3.- CAJA BANCOS

Ascende a \$ 18931.12

#### NOTA No 4.- CUENTAS POR COBRAR

Asciende a \$ 62884.98

**NOTA No 5.- MUEBLES Y ENSERES**

Asciende a \$ 3542.56

**NOTA No 6.- EQUIPO DE COMPUTACION**

Asciende a \$ 4920.56

**NOTA No 7.- ( )DEPRECIACION ACUMULADA**

Asciende a \$ 6947.27

**NOTA No 8.- PRESTAMO ACCIONISTAS**

Asciende a \$ 2500.00

**NOTA No 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Asciende a \$ 28122.67

**NOTA No 10.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Asciende a \$ 2861.94

**NOTA No 11.- 15% TRABAJADORES**

Asciende a \$ 129.95

**NOTA No 12.- RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR**

Asciende a \$ 366.54

**NOTA No 13.- SUELDOS POR PAGAR**

Asciende a \$ 1718.22

**NOTA No 14.- IESS POR PAGAR**

Asciende a \$ 353.95

**NOTA No 14.- PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**

Asciende a \$ 912.04

**NOTA No 15.- CAPITAL**

Asciende a \$ 1000.00

**NOTA No 16.- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES**

Asciende a \$ 14654.53

**NOTA No 17.- PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES**

Asciende a \$ 15297,55

**NOTA No 18.- UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Asciende a \$ 866,36

**NOTA No 19.- INGRESOS OPERACIONALES**

2017

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 0% \$ 399.530,38

**NOTA No 20 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

2017

Gasto sueldos, salarios y demas remuneraciones	20.618,64
Gasto benef soc, indemniza y otras remuneraciones	3.955,37
Gasto aporte a la seguridad social	4.223,46
Gasto Honorarios	1.303,34
Gastos seguros y reaseguros	2.449,75
Gasto suministros y materiales	40,00
Gasto mantenimiento y reparaciones	60,00
Gasto transporte	350.545,87
Gastos bancarios	208,90
Gasto servicio basicos	3.791,52
Gasto Impuesto contribuciones y otros	120,22
Gasto depreciaciones	354,26
Gasto iva	281,32
Gastos otras perdidas	10.711,37

**TOTAL**

**\$ 398664.02**

CONTADORA

**AMANDA BERGLUIS**  
Asesora Empresarial  
Cel 0985612631