

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI SA.-

Los estados financieros de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	
EFFECTIVO	889,00
COOP.23 DE JULIO	3.697,86
BANCO PICHINCHA	3.583,81
TATAL EFECTIVOS CAJA Y BANCOS	8.170,67

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	6.321,27
CUENTAS POR COBRAR	3.107,39
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	9.428,66

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	626,56
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	626,56

PASIVO

4.-PROVEEDORES POR PAGAR

Son valores de los que quedan pendientes de pago por la adquisición de bienes o servicios.

DETALLE	VALORES
PROVEEDORES POR SERVICIO	5.966,20
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR	5.966,20

5.- OBLIGACIONES PATRONALES

Son aquellos montos que debe pagar el empleador, por cada empleado en su planilla.

DETALLE	VALORES
APORTE IESS	42,33
TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	42,33

6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuesto.

DETALLE	VALOR
RETN. FUENTE IMP. A LA RENTA	149,58
RET. FUENTE DEL IVA	278,42
IMPUESTO POR PAGAR SRI	329,57
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	757,57

7.- FONDOS A PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDO AHORROS SOCIOS	7.321,60
TOTAL FONDOS A PAGAR	7.321,60

8.- OBLIGACIONES PRESTAMOS CORTO PLAZO.

DETALLE	VALOR
Préstamo Coop.23 Julio Ltda.	2.191,62
TOTAL OBLIGACIONES PRESTAMOS CORTO PLAZO	2.191,62

PATRIMONIO

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	1.334,00
Utilidad del Ejercicio	211,47
Resultados Acumulados	401,10
TOTAL PATRIMONIO	1.946,57

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

9.- INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	7.197,56
Ventas de servicios grav. IVA	23.540,85
TOTAL INGRESOS	30.738,41

10.-OTROS INGRESOS

Son aportes mensuales de los accionistas

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	15.840,00
Intereses Bancarios	63,64
Otros ingresos	980,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	16.883,64



SR. TARQUINO CACERES
GERENTE GENERAL



DRA. MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL