

CIA.DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA YANAHUAICO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

La compañía presenta una utilidad respecto a los ingresos y los gastos en el año 2018 de su actividad económica, generando una ganancia operacional para este año, la utilidad es de \$ 129,00 tomando en cuenta que la compañía no comercializa bienes ni servicios y se sustenta del aporte mensual de los socios.

A continuación, se detallan las cuentas utilizadas de los balances:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO está formado por dos cuentas, una de caja y la cuenta Bancos (Banco del PICHINCHA) por el valor de \$ 5.778,35

Se tiene la cuenta CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) un valor de \$ 426,59.

En los inventarios no existen valores.

En los activos fijos tiene la cuenta EQUIPOS DE COMPUTACIÓN por el valor de \$ 250,00

No tiene activos diferidos

PASIVOS

Respecto a las CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR tiene como saldo \$ 1.795,20.

PATRIMONIO

La cuenta CAPITAL SUSCRITO está conformado por 22 socios por el valor de \$ 880,00.

La cuenta 302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES está conformado por tres accionistas que suman el valor de \$ 5.227,40

Se tiene una pérdida de años anteriores por \$2.209,52

Se registra una diferencia positiva entre los ingresos y gastos del ejercicio generando una UTILIDAD DEL EJERCICIO por \$ 129,00, y se mantiene en reserva legal \$ 195,84 y reserva facultativa \$ 437,02.

ESTADO DE RESULTADOS

La cuenta de INGRESOS está conformada por el aporte de los socios es de \$ 9.782,69

En los gastos están todos los considerados para el desarrollo de la compañía como son sueldos, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, honorarios y comisiones, arriendos, sumando un valor total por GASTOS de \$ 9.653,69.

Determinando así una UTILIDAD DEL EJERCICIO de \$ 129,00 para el año 2018

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR METODO DIRECTO

En el flujo de efectivo se puede evidenciar que existió un flujo efectivo positivo para poder cubrir los gastos con un FLUJO NETO por el valor \$ 1.674,20

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El CAPITAL SUSCRITO por parte de los socios se tiene un valor de \$ 880.00, en el APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES se tiene el valor de \$ 5.227,40, la compañía registra una PÉRDIDA DE AÑOS ANTERIORES de \$ 2.209,52, la UTILIDAD DEL EJERCICIO es de \$ 129,00 y finalmente se tiene RESERVA LEGAL por el valor de \$ 195,84 y OTRAS RESERVAS por el valor de \$ 437,02.

ATENTAMENTE



ING. JAIME PAUCAR VERDEJO, MBA

CONTADOR