

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSPORTE TURISTICO SISATRANSTOUR CIA LTDA

Se realizó el registro contable luego de la revisión y análisis de los documentos financieros de Enero a Diciembre del 2018, obteniéndose el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de Efectivo

Se presenta los saldos de las cuentas del ejercicio económico **2018**.

1.- Los Ingresos Operacionales en la empresa están dados por los servicios de transporte turístico brindado por la empresa, ascienden a un valor de \$. 184.361.04

2.- Los Gastos ascienden a un valor de \$ 183.421.35 y están conformados por:

- Sueldos, Beneficios Sociales, todos contabilizados según leyes vigentes.
- Gastos de mantenimientos y reparación de los vehículos, compra de repuestos, materiales y suministros.
- Gastos por matriculación vehicular
- Gastos de uniformes, útiles de aseo y limpieza, útiles de oficina
- Gastos por viáticos de los conductores como alimentación, combustibles, hospedaje, etc.

Todos estos gastos fueron contabilizados según documentos autorizados por el SRI.

3.- En lo que respecta a los Activos de la Empresa tenemos un valor de \$ 238.221.15 y están conformados:

- En caja, la misma que es cuadrada todos los días.
- En bancos se realizan los depósitos de las ventas y se realizan los pagos, al fin de mes se realizan las conciliaciones respectivas.
- La Cuenta clientes se registran las ventas por cobrar.
- Otras cuentas por cobrar a terceros.
- Propiedad planta y equipo conformada en su mayoría por los vehículos de la empresa y su respectiva depreciación.

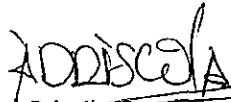
5.- En lo que respecta a los Pasivos tenemos un valor de \$ 249051.31 conformado por:

- Cuentas por pagar aquí se encuentran los valores pendientes de pago por compras de bienes y servicios a proveedores locales.
- En obligaciones patronales se encuentra contabilizado las reservas que mes a mes se contabilizan.
- Cuentas por cobrar a terceros.



6.- La cuenta del Patrimonio se encuentra contabilizada según normas vigentes y asciende a un valor de \$10.830.16 conformada por un capital de \$400.00, reservas \$755.52 resultados acumulados \$ -12320.75 y la utilidad para distribución de socios \$335.07.

7.- Comparando los ingresos con los gastos del año 2018, se obtiene un resultado contable positivo \$939.69.


Ing. Priscila García

Contadora