

II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017

II TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A. se encuentra domiciliada en la parroquia de Apuela en la calle Principal con intersección la calle 20 de Julio; es una sociedad anónima regida por la Superintendencia de Compañías.

Nota 1.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES

El valor asignado a esta partida es de \$38.109,51 correspondiente al valor pendiente de pago del Distrito por el mes de diciembre.

Nota 2.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES A SOCIOS

El valor de esta partida es de \$2.335,81 por cobros pendientes a socios por multas y contribuciones.

Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El monto registrado en esta partida de \$1.420,74 este valor corresponde al crédito tributario de Impuesto a la Renta por retenciones recibidas durante el periodo.

Notas 4.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a la adquisición de una impresora para uso de la compañía por un valor de \$239,54.

Notas 5.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

El monto de esta partida es de \$1.623,19, correspondiente a pago de proveedores y personal de nómina.

Nota 6.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES A SOCIOS

Este valor corresponde al pago pendiente a socios por los servicios prestados durante el mes de diciembre por \$16.002,34.

Nota 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES

Esta cuenta hace referencia a los valores adeudados al banco por sobregiro por \$504,67, pago de impuestos del mes de diciembre por \$905.10 y \$162 por aportes a la seguridad social.

Nota 5.- PATRIMONIO

El patrimonio es de \$22.908,30 correspondiente a capital pagado por \$900,00, aporte de socios para futuras capitalizaciones \$25.670, resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de \$846,02 y una pérdida del ejercicio económico de \$4.507,72.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Marcelo Pinto', is enclosed within a large, loopy circular scribble.

Ing. Byron Marcelo Pinto

CONTADOR

RUC: 1001908456001