

NOTAS ACLARATORIAS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIAZ TRUKS S.A.

R.U.C. 0691737608001

Moneda de Curso Legal: Dólar Americano (\$)

NOMBRE DE LA CUENTA

BANCOS

Banco Guayaquil 31013739	\$	6,913.65
--------------------------	----	----------

La cuenta Bancos aperturada en la entidad Banco de Guayaquil con N° 31013739 a nombre de la Cía. Díaz Truks S.A., con su representante legal el Sr. Hugo Vinicio Díaz Escudero, detalla un saldo de \$ 6.913,65 al 31 de diciembre de 2018, valor que concilia los movimientos de las actividades económicas de la compañía Díaz Truks.

NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

POR COBRAR DIAZ HUGO VINICIO	\$	4,506.13
------------------------------	----	----------

Esta personificación corresponden a la Cuenta por Cobrar Díaz Hugo Vinicio y será acredita a la Cuenta Banco de Guayaquil de la compañía en un plazo fijo de 30 días.

NOMBRE DE LA CUENTA

CXCOBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Crédito tributario IVA compras locales	\$	386.77
--	----	--------

Anticipo IR retenido año corriente	\$	1,203.61
------------------------------------	----	----------

Corresponde a los valores cancelados durante las transacciones de compras y ventas por parte de la compañía Díaz Trucks S.A., al estado, actualmente constan como Créditos para futuros pagos de impuestos generados.

NOMBRE DE LA CUENTA

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y Enseres	\$	800.98
-------------------	----	--------

(-) Depreciación Acum Muebles y Enseres	\$	-115.80
---	----	---------

Este rubro determina los muebles que posee la compañía, en este caso la compra de sillas, 1 escritorio, y 1 sillón, bienes utilizados en la oficina del giro del negocio, tomando en cuenta que a la presente fecha existe una depreciación de estos bienes por un valor de \$ 115.80, siendo el valor presente \$ 685.18 por concepto de Muebles y Enseres.

NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ZTRUCKS S.A.	\$	282.38
--------------	----	--------

PAUCAR MEJIA JUAN CARLOS	\$	269.73
--------------------------	----	--------

AYALA RIVERA NELLY IMELDA	\$	270.00
---------------------------	----	--------

Corresponden a los cheques girados y no cobrados al 31 de Diciembre 2018, de gastos efectuados dentro del giro del negocio.

NOMBRE DE LA CUENTA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

IVA Retenido Proveedores	\$	72.00
--------------------------	----	-------

Retenciones en la fuente proveedores	\$	391.09
--------------------------------------	----	--------

Determina las retenciones efectuadas a proveedores locales nacionales durante el mes de diciembre de 2018, esta son pagaderas con vencimiento al 28 de enero de 2019.

NOMBRE DE LA CUENTA

OBLIGACIONES IEES

Aportes personales retenidos por pagar	\$	47.25
--	----	-------

Aporte patronal, IECE y SECAP por pagar	\$	60.75
---	----	-------

Corresponden a las aportes personales retenidos y patronales que será cancelados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 15 de enero de 2019.

NOMBRE DE LA CUENTA

OBLIGACIONES EMPLEADOS

Sueldos y Salarios por pagar	\$	481.98
------------------------------	----	--------

Utilidades por Pagar	\$	34.43
----------------------	----	-------

Corresponden al cheque girado y no cobrado por concepto de Décimo Tercer Sueldo al Sr. Vinicio Díaz, y el valor de \$ 34.43 por las Utilidades a Trabajadores del año económico 2018 mismo que será cancelado al 15 de abril de 2019.

NOMBRE DE LA CUENTA

APORTES DE CAPITAL

Aportes Socios Cia.

\$ 1,360.00

Este valor corresponde a los aportes de los socios de la Compañía Díaz Truks S.A., mismos que mantienen su control y registro en la Super Intendencia de Cia. Ecuador.

NOMBRE DE LA CUENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio

\$ 195.11

Durante el ejercicio económico 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se ha determinado una utilidad de \$ 195.11, valor que se acumula a la cuenta contable "Utilidades de Ejercicios de Años Anteriores".

REVISADO Y APROBADO;



Sr. Hugo Vinicio Diaz Escudero
REPRESENTANTE LEGAL DIAZ TRUKS S.A.
C.I. 060317750-2

ELABORADO POR;



Nelly Imelda Ayala Rivera
CONTADORA - AUDITORA C.P.A. LCDA. MGS.
C.I. 060383936-6
REG. SENESCYT 1019-09-915464

**NOTAS ACLARATORIAS
BALANCE DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIAZ TRUKS S.A.**

R.U.C. 0691737608001

Moneda de Curso Legal: Dólar Americano (\$)

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Servicio de Transporte Pesado Cia. \$ 120,360.25

Este ingreso proviene de las ventas facturadas de la Cia Diaz Truks S.A., a diferentes clientes, durante el año 2018

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Venta de Transporte Puntos de Emisión \$ 1,107,217.92

Corresponde al total que han reportado los puntos de emisión, estos ingreso son informativos contable y tributariamente, por ende no afecta a la Perdida o Utilidad de la compañía.

NOMBRE DE LA CUENTA

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Gasto Transporte Diaz Truks S.A. \$ 114,701.85

Este gasto proviene de las compras de transporte realizado por la Cia Diaz Truks S.A., a diferentes proveedores, durante el año 2018

NOMBRE DE LA CUENTA

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Transporte Puntos de Emisión \$ 1,107,217.92

Estos gastos son facturados por los puntos de emisión, corresponde al total que han reportado a la compañía, es un rubro informativo contable y tributariamente, por ende no afecta a la Perdida o Utilidad de la compañía.

NOMBRE DE LA CUENTA

GASTOS RELACIONADOS AL PERSONAL

Aportes a la Seguridad Social \$ 729.00

Décimo Tercero \$ 481.98

Décimo Cuarto \$ 386.00

Son valores que se acreditan al Administrador de la Compañía Diaz Truks S.A.

NOMBRE DE LA CUENTA

OTROS GASTOS GENERADOS

\$ 3,831.88

Abarcan gastos como suministros de oficina, presentes florales, gastos bancarios, publicaciones, honorarios contables y otros, mismos que han sido necesarios para el giro del negocio.

NOMBRE DE LA CUENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio 195.11

Durante el ejercicio económico 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, se ha determinado una utilidad de \$ 195.11, valor que se acumula a la cuenta contable "Utilidades de Ejercicios de Años Anteriores".

REVISADO Y APROBADO;


Sr. Hugo Vinicio Díaz Escudero
REPRESENTANTE LEGAL DIAZ TRUKS S.A.
C.I. 060317750-2

ELABORADO POR;


Nelly Imelda Ayala Rivera
CONTADORA - AUDITORA C.P.A. LCDA. MGS.
C.I. 060383936-6
REG. SENESCYT 1019-09-915464