



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
PACAYACUTRANS S.A**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Pacayacu, 12 de abril del 2018

ANTECEDENTES.-

La compañía fue constituida el 26 de Noviembre del año 2012, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes el 09 de enero del 2013 y las notas a los Estados Financieros son los siguientes:

- 1.01.01. EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO con un saldo de \$250.62, el mismo que se encuentra disponible en la cooperativa FOCLA.
- 1.01.01.07 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR con un saldo de \$ 1078.53, dicho valor corresponde pendiente de cobro.
- 1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES con un saldo de \$ 139.36 por un crédito tributario que viene reflejado en el balance presentado al SRI en el año 2016 la cantidad de \$104.36 y la diferencia es por retenciones que nos han efectuado nuestros clientes.
- 2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA con un saldo de \$1.96 por retenciones efectuadas a nuestros proveedores.
- 2.01.07.03 CON EL IESS con un saldo de \$68.97 que corresponde a la aportación del Gerente del mes de Diciembre del 2017, pendiente su pago.
- 2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS con un saldo de \$221.81 pendiente la cancelación.
- 3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO por \$800.00.
- 3.06.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES con un saldo de \$495.27 que viene reflejado en el balance presentado al SRI en el año 2016.
- RESULTADO DEL EJERCICIO es una pérdida de \$118.90.

Atentamente,

Servicios Contables
PALEXPO

Ing. Paulina Porras
RUC: 2100091848001
PACAYACU - SUCUMBIOS

Ing. Paulina Porras
C.I. 210009184-8
CONTADORA