

Quito 27 de Marzo del 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas del activo corriente están de la siguiente forma:

ACTIVOS

EFECTIVO CAJA Y BANCOS

Caja General	
Bancos	-1210.53
Suman en Total	-1210.53

- **Corresponde a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2018, los saldos de caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.**

CORRIENTE EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes	96642.27
Cuentas por Cobrar Socios	47.944.33
Suman en Total	144586.60

- **Este grupo de cuentas son valores a recuperar en el siguiente periodo**

ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA

Suma de Retenciones en la fuente	8920.91
Impuestos anticipados	777.93
Suman en Total	9698.84

- **Estas cuentas son para el pago del Impuesto a la renta del año en curso el cual se disminuirá en 3.686.70 de acuerdo a la declaración preliminar del Impuesto a la renta.**

ACTIVOS FIJOS

Edificios y Estructuras	180.00
-------------------------	--------

Muebles y Enseres	700.00
Equipo de Oficina	350.00
Equipo de Computación y software	1800.00
Suman en Total	3.030.00

- Las cuentas de este grupo son nuevas ya que fue la adquisición de este año con la compra del local y su adecuación para tener un patrimonio propio de la compañía.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Servicios de Transporte	40139.83
Cuentas de Socios	26324.87
Instituciones Bancarias	5.109.71
Deudas con el SRI	8010.46
Deudas con el IESS	636.82
Deudas con empleados	18160.66
Suman en total	131.071.98

- Las cuentas de pasivos son valores que se deben cancelar a los socios por su facturación de los últimos días de diciembre que serán canceladas en los siguientes días, pero las facturas fueron ingresadas en diciembre por lo tanto se ve una deuda de 131.071.66, la cuenta de socios es de ahorros, lo de instituciones financieras es la última cuota de pago del local comprado, en la cuenta del sri esta la cuenta de pago de impuesto a la renta y retenciones del mes de dic., el pago al iess es del mes de diciembre que se cancela en enero del 2019, la deuda con empleados es las provisiones de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, y utilidades de los trabajadores.

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Pagado	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	0

Reserva Legal	0.00
Excedentes de años anteriores	12771.01
Utilidad del Ejercicio (neto)	11060.10
Suman en Total	24631.11

- Son las cuentas que conforman el patrimonio neto de la compañía. Las cuentas de propiedad de los socios de la empresa “Transborjabsa S.A..

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una Utilidad por el valor de \$ 11.060.10

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año 2018, han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía el 27de marzo del 2019 y serán presentados a la Junta de Accionistas y Directores para su aprobación. En mi opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados Financieros serán aprobados, por la Junta de Directores sin Modificación.