

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"CLANSA S.A."

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de "TRANSPORTE DE CARGA PESADA CLANSA S.A.", durante el ejercicio económico 2019, aprobado por los señores socios de la Compañía a la sesión que se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2020, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible**, Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA CLANSA S.A.**, la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Banco del Pichincha	\$ 694.33
Caja Chica	\$ 22.07

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE **\$ 716.40**

- **NOTA 2.- Activo Exigible.-** Constituye los rubros de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada CLANSA** mantiene como préstamos y tickets de los Socios y Clientes.

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	\$ 14.266,56
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 8.804,40
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 23.070,96

- **NOTA 3.- Activo Fijo**, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de carga pesada "CLANSA S.A.", para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, mismo que se detalla a continuación:

Equipo de Cómputo	\$ 183,32
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 183,32

- **NOTA 4.- Depreciación**, La depreciación se la realiza por el método de línea recta.

Equipo de Cómputo	\$ 16,68
TOTAL DEPRECIACION	\$ 16,68

- **NOTA 5.- Las Cuentas por Pagar.-** Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas que pueden ser con proveedores o socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CLANSA S.A."**, se detalla a continuación los valores:

Katerina Cabrera	\$ 100,00
Retención Fuente Compras	\$ 105,05
Retención IVA por pagar	\$ 27,83
Seguro Social por pagar	\$ 5.147,36
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.380,24

- **NOTA 6.- PATRIMONIO.-** Constituye el Capital con el cual cuenta la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CLANSA S.A."**, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito Asignado	\$ 2.000,00
Apor Fut Capitalización Tickets	\$ 4.848,50
Reserva Legal	\$ 2.212,18

Reserva Facultativa	\$ 3.318,26
Utilidad Años Anteriores	\$ 24.167,86
Utilidad del Ejercicio 2018	\$ 1.745,73
Utilidad del Ejercicio 2019	\$ 2.386,14
TOTAL PATRIMONIO	\$ 40.678,671



CBA. Katerina Cabrera
CONTADORA GENERAL
CBA 68-6497