

TRANSPJIMBAL S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. CAJA BANCOS

	US\$
Bancos	9.252,91
Caja	<u>-5.067,66</u>
<b>TOTAL CAJA-BANCOS</b>	<b><u>4.185,25</u></b>

2. OTRAS CUENTAS X COBRAR

Cuenta Por Cobrar Empleados	- <u>2.138,83</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>2.138,83</u></b>

(a) Estos valores corresponden a préstamos realizados a empleados de la empresa

3. PAGOS ANTICIPADOS

	US\$
Impuestos Anticipados	
Retenciones en la fuente	306,99
Crédito Iva	<u>197,86</u>
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>504,85</u></b>

(a) Este valor corresponde a Retenciones en la Fuente del periodo fiscal 2018

(b) Este valor corresponde al Crédito Iva del 2018.

TRANSPJIMBAL S.A.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 (Continuación)

4. Cuentas y Documentos por Pagar

		US\$
Obligaciones		
Provisiones	(a)	457,66
15% Participación Empleados		627,79
Imp. A la Renta por Pagar	(b)	782,64
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<u>1.868,09</u>

(a) Provisiones de Empleados

(b) Impuestos del SRI

5. PATRIMONIO

Patrimonio:		
Capital pagado	(a)	800,00
Utilidad del ejercicio Anterior		1.079,03
Utilidad del ejercicio		3.081,81
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u>4.960,84</u>

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 comprende 800,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

VICENTE VINES INTRIAGO  
 Gerente General

CPA. JEANNETT REYES PALMA  
 Contador General