

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"**, durante el ejercicio económico 2017, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó a cabo el día 1 de Abril del 2018, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible.-** Constituye el dinero en efectivo y en bancos o cooperativas que maneja la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A., la cual mantiene con los siguientes valores:

Banco Pichincha cta. 2100119317	\$2.321,33
Cooperativa 16 de Julio cta. 2001501	\$5.029,14
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$7.350,47

- **NOTA 2.- Activo Exigible.** - Constituye los rubros que la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A mantiene por cobrar a Proveedores y Socios, en el siguiente cuadro se presenta el detalle:

Garantía Petroecuador	\$1.000,00
Cuenta por cobrar socios	\$12.857,75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$13.857,75

- **NOTA 3.- Activo por Impuestos,** son aquellos rubros por RETENCIONES EN LA FUENTE DE PROVEEDORES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA, de los cuales se resume:

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2015	\$ 9,36
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 2016	\$ 657,88
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 2017	\$ 2.604,77
TOTAL	\$ 3.272,01

- **NOTA 4.- Activo Fijo**, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A, para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Muebles y Enseres	\$ 220,00
Equipo de Cómputo	\$ 1.636,60
TOTAL	\$ 1.856,60

- **NOTA 5.- Depreciación**, la depreciación se la realiza por el método de línea recta.

Dep. Acum. Muebles y Enseres	(9,15)
Dep. Acum. Equipos de Cómputo	(1.045,65)

- **NOTA 6.- Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A se detalla a continuación los valores:

Cuentas por pagar Depósitos por identificar	\$ 40,00
Cuentas por pagar Sánchez César	\$ 11,00
Cuentas por pagar Quishpe Natalia	\$ 80,00
Cuentas por pagar SRI	\$ 297,64
Cuentas por pagar IESS	\$ 81,00
TOTAL	\$ 509,64

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"

- **NOTA 7.- PATRIMONIO.** - Constituye el Capital con el cual cuenta la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito Asignado	\$ -1.150,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$ -13.940,00
Aporte Fut. Cap. Derecho de Llaves	\$ -2.700,00
Pérdida año 2015	\$ 1.570,26
Utilidad año 2016	\$ -1.660,63
Utilidad del Ejercicio 2017	\$ -6.892,02
TOTAL PATRIMONIO	\$ 24.772,39


.....
ING. MONICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985