

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS MAPAJU S.A.

**NOTAS A LOS BALANCES
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018**

ACTIVOS

BANCOS:

Banco de Guayaquil.- Cuenta corriente a nombre de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Trans Mapajus S.A., depositaria de los recursos consignados por los socios, por cuotas mensuales para gastos administrativos; sus egresos se realizan mediante cheques con firma del gerente de la Compañía.

CUENTAS POR COBRAR:

Socios y Otras cuentas por cobrar.- Ingreso generado por los socios de cuotas administrativas al 31 de diciembre por cobrar.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

Impuestos SRI.- Crédito fiscal años anteriores por retenciones en el servicio de transporte enviado al SRI.

PASIVOS

OBLIGACIONES POR PAGAR:

Cuentas por Pagar (PROVEEDORES) DE Bienes y Servicios.- Estos valores corresponden honorarios del mes de diciembre por pagar al profesional contable.

OBLIGACIONES PATRONALES:

Remuneraciones y Aportes por Pagar al IESS.- Valores del mes de diciembre que generaron gasto y están por pagar.

Retenciones SRI por pagar.- Retenciones en la Fuente y del IVA que ha realizado la Compañía durante el mes de Diciembre 2018, cuyo pago se realiza el siguiente mes, es decir enero 2019.

CAPITAL

Capital pagado.- Acciones de los socios o accionistas con el que inició la Compañía.

Resultados acumulados.- Utilidades acumuladas de años anteriores que los socios aún no han decidido como lo van a utilizar.

Resultado del período.- Diferencia entre los ingresos y los egresos obtenidos en el período de enero a diciembre 2018.



Lucía Paredes de León

CONTADORA

CBA 025554

RUC 1708103625001