



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 97.773,26. Pero también lo mismo desencadena tener algunos costos y gastos:

Gastos en trabajadores: Sueldos \$ 4.597,08.

Honorarios \$ 1.200,00

Servicios Ocasionales \$ 2.400,00

Suministros, materiales y repuestos: \$ 433,54

Arriendo Operativo: \$ 1.276,32

Publicidad y propaganda: \$ 200,00

Transporte: \$ 91.582,74

Pago por Servicios Públicos: \$ 231,00

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 449,66 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 67,45 quedándonos como utilidad gravable \$ 382,21.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

ACTIVO

La cuenta Caja - Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2017 de Efectivo \$ 2580,65 Otras Cuentas y documentos por cobrar \$ 15.050,00. Muebles y Enseres \$ 500,00 Equipo de Cómputo \$ 1.264,29 (-) Depreciación Acumulada \$320,10. Teniendo la totalidad de \$ 19.074,19 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2017 como Otras cuentas y documentos por pagar \$ 9.284,50 Otros \$ 4694,19 Impuesto a la Renta por Pagar \$ 75,67 con el 15% de Trabajadores de \$ 67,45. Total pasivo es \$ 14.794,87.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADOS "BRISAS DEL PILATON TRANSBRISPITON S.A."



PATRIMONIO

Esta constituido por el capital social \$ 3.180,00. Reserva legal \$ 38.22. Capitalización para futuras:
\$ 1.061.10 y la utilidad del ejercicio \$449.66. Total patrimonio \$ 4.279.32.

En resumen:

TOTAL ACTIVO	\$ 19.074,19
TOTAL PASIVO	\$ 14.794,87
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.279.32
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 19.074,19

Sr. Segundo Cruz
C.C. 120029303-1
GERENTE GENERAL

Ing. Amalia Santafé Moreta
C.C. 1716623705
CONTADORA