



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSALIANPROG S.A.



RUC: 2390014298001

Resolución N° SC.II.DJC.Q.13.001673 PERMISO DE OPERACIÓN RESOLUCIÓN N° 001 CPO-023-2014-UA-SDT.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 254.994,28. Pero también lo mismo desencadena tener algunos costos y gastos:

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$ 2.800,00
Honorarios y Dietas Profesionales	\$ 2.400,00
Suministros, materiales y repuestos:	\$ 36.403,55
Publicidad y propaganda:	\$ 254,62
Gasto de gestión:	\$ 845,65
Arrendamiento:	\$ 3.000,00
Transporte:	\$ 197.829,56
Teléfono e Internet	\$ 485,20

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 9.329,35 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 1.646,36 quedándonos como utilidad gravable \$ 9.329,35

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 2018 de \$ 8.912,23 Otras Cuentas y documentos por cobrar \$ 12.737,84. Muebles y Enseres \$ 500,00 Equipo de Computo \$ 702,15 Depreciación Acumulada \$ 320,10 Teniendo la totalidad de \$ 22.532,12 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2018 como Otras cuentas y documentos por pagar \$ 2.792,94 Corrientes Relacionadas \$ 2.598,09. Impuesto a la Renta por Pagar \$ 2.052,46 con el 15% de Trabajadores de \$ 1.646,36. Total pasivo es \$ 9.089,84.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSALIANPROG S.A.



RUC: 2390014298001

Resolución N° SC.II.DJC.Q.13.001673 PERMISO DE OPERACIÓN RESOLUCIÓN N° 001 CPO-023-2014-UA-SDT.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 3.180,00. Reserva legal \$ 923,23. Utilidad Acumulada Año Anterior \$ 0,00 Y la utilidad del ejercicio \$9.329,35. Total, patrimonio \$ 13.442,28.

En resumen:

TOTAL ACTIVO	\$ 22.532,12
TOTAL PASIVO	\$ 9.089,84
TOTAL PATRIMONIO	\$ 13.442,28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 22.532,12

Sr. Cruz Guilcapi Segundo Enrique
C.C. N° 120029303-1
GERENTE GENERAL

Ing. Amalia Santafé Moreta
C.C. 1716623705
CONTADORA