

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VILLARREAL LEITON CIA LTDA  
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

**NOTA 1.** Este grupo de cuentas está integrado por el efectivo que tiene la compañía y está depositado en una cuenta en un banco local que es el dinero producto de las ventas.

Detalle	Saldo 2016-12-31
Efectivo-bancos	1.000.60

**NOTA 2.** Este grupo de cuentas está integrado por las cuentas por cobrar a nuestros clientes de los servicios que se prestó de transporte con crédito de un mes.

Detalle	Saldo 2016-12-31
Cuentas por cobrar	6.031.20

**NOTA 3.** Este grupo de cuentas refleja el valor de retención en la fuente de impuesto a la renta aplicado por nuestros clientes.

Detalle	Saldo 2016-12-31
Crédito Tributario	317.55

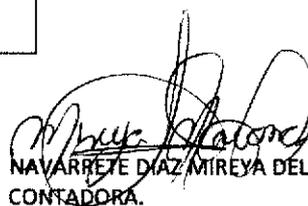
**NOTA 4.** Este grupo de pasivos refleja los valores pendientes de pago a nuestros proveedores, así como los impuestos pendientes de pago por ser agentes de retención.

Detalle	Saldo 2016-12-31
Proveedores	580.27
Impuesto por pagar	414.76
Provisiones	90.30

**NOTA 5.** En este grupo de cuentas se encuentran el aporte inicial de patrimonio, aporte de futuras capitalizaciones y la utilidad del ejercicio.

Detalle	Saldo 2016-12-31
Capital	400.00
Aporte futuras capitalizaciones	1.022.74
Utilidades retenidas	3.432.89
Utilidad del ejercicio	1.470.49

  
 VILLARREAL MUESES JUAN CARLOS  
 GERENTE COMPAÑÍA VILLARREAL LEITON CIA. LTDA

  
 NAVARRETE DIAZ MIREYA DEL PILAR  
 CONTADORA.