

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VILLARREAL LEITON CIA LTDA
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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 2018-12-31
Efectivo-bancos	5285.20

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 2018-12-31
Cuentas por cobrar	25306.64
Otras cuentas por cobrar	45477.56

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

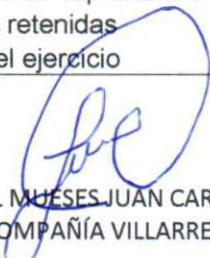
Detalle	Saldo 2018-12-31
Crédito Tributario	1930.74

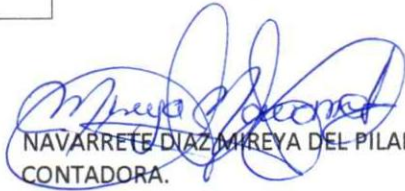
NOTA 4. Este grupo de pasivos refleja los valores pendientes de pago a nuestros proveedores, así como los impuestos pendientes de pago por ser agentes de retención.

Detalle	Saldo 2018-12-31
Proveedores	0.00
Impuesto por pagar	3355.82
Otras cuentas por pagar	41794.89

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 2018-12-31
Capital	400.00
Aporte futuras capitalizaciones	1.022.74
Utilidades retenidas	15992.41
Utilidad del ejercicio	11897.92


VILLARREAL MUESES JUAN CARLOS
GERENTE COMPAÑÍA VILLARREAL LEITON CIA. LTDA


NAVARRETE DIAZ MIREYA DEL PILAR
CONTADORA.