



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.**

La COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP SA. - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.-** Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2017, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

| <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.</b> |                               |          |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| <b>AL 31/12/2017.</b>                  |                               |          |                 |
| <b>ACTIVOS.</b>                        |                               |          |                 |
| 1.01.01.02                             | BANCOS                        | 64.92    | <b>60418.60</b> |
| 1.01.02.05                             | CUENTAS X COBRAR              | 56746.21 |                 |
| 1.01.05                                | IMPUESTOS CORRIENTES          | 3607.47  |                 |
| <b>PASIVO.</b>                         |                               |          |                 |
| 2.01.03.01                             | PROVEEDORES                   | 53019.21 | <b>53181.21</b> |
| 2.01.07.03                             | OBLIGACIONES CON EL IESS      | 162.00   |                 |
| <b>PATRIMONIO.</b>                     |                               |          |                 |
| 3.01.01.01                             | CAPITAL SUSCRITO PAGADO       | 2200.00  | <b>7237.39</b>  |
| 3.01.02                                | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO    | -1650.00 |                 |
| 3.06.01.01                             | RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO | -419.85  |                 |
| 3.06.02.01                             | RESULTADO AÑOS ANTERIORES     | 7107.24  |                 |
| <b>TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>   |                               |          | <b>60418.60</b> |

**Cuentas contables de mayor incidencia.**

**ACTIVOS.**

**Cta.- 1.01.01.01. Bancos (Banco de loja)- \$64.92.-** Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos recaudados por Ventas y otros conceptos.

**Cta.- 1.01.02.05 Cuentas por Cobrar.- 56746.21-** Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar a los clientes por concepto de ventas como a los accionistas por aportes mensuales como extraordinarios.

**Cta.- 1.01.05.01 Impuestos Corrientes. 3607.47.-** Reflejamos contablemente los saldos por concepto de IVA en las adquisiciones efectuadas en el periodo 2017, así como las retenciones que le han sido efectuadas a la empresa por las ventas realizadas.

*Silvia Armijos Valarezo*  
CONTADORA C.P.A.  
I.C.G. Nac. 34829

1/3