



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.

La COMPAÑÍA 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 31/12/2018, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.		
AL 31/12/2018.		
ACTIVOS.		67462.76
1.01.01.02	BANCOS	64.92
1.01.02.05.	CUENTAS X COBRAR	67240.84
1.01.05	IMPUESTOS CORRIENTES	157.00
PASIVO.		62071.93
2.01.03.01	PROVEEDORES	49988.55
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	83.38
PATRIMONIO.		5390.83
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	2200.00
3.01.02	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1650.00
3.06.01.01	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	1708.84
3.06.02.01	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	3131.99
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO		67462.76

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.- 67240.84- Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar a los clientes por concepto de ventas como a los accionistas por aportes mensuales.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

Cta.- 1.01.05.01 Impuestos Corrientes. 157.00.- Reflejamos contablemente los saldos por concepto de retenciones que le han sido efectuadas a la empresa por las ventas realizadas.

PASIVOS.

Cta. N° 2.01.03. Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$49988.55 Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de adquisiciones de bienes y servicios que quedaron pendientes al de pago.

Cta. N° 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS. - - \$ 83.38.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar por concepto de aportes al IESS del mes de diciembre del 2018.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio. - \$ 5390.83 - La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2018, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2018 una vez aprobado por la Junta Directiva.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito Pagado	2200.00
3.01.02	Capital Suscrito No Pagado	-1650.00
3.06.01.01	Resultado Presente Ejercicio	1708.84
3.06.02.01	Resultado Años Anteriores	3131.99
Total		5390.83

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2018 arroja un saldo positivo USD 1708.84 mil setecientos ocho 84/100 dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS.		
AL 31/12/2018.		
INGRESOS:		10599.56
4.01.01.01.001	VENTAS TRANSPORTE 0%	10599.56
EGRESOS:		14937.15
5.01.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	8890.72
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		1708.84



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

INGRESOS. -

Cta. N° 4.01.01.01.001. Ventas transporte 0%. – \$ 10599.56.- Este rubro refleja el total de ventas realizadas en el año 2018.

COSTOS Y GASTOS. -

Cta. N° 5.01.02.01. Sueldos y Beneficios Sociales. – \$ 8890.72.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía.