

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

|   |   |
|---|---|
| Cta Banco del Pichincha                   | Se deposita todos los ingresos de los fletes realizados   |
| Cuentas por Cobrar Clientes               | Por cobros pendientes de los fletes   |
| Cuentas por Cobrar Accionistas            | Por cobros de mensualidades para gastos administrativos   |
| Cuentas por cobrar Empleados              | Por cobro de Prestamos a empleados  |
| Impuestos corrientes                      | Se registra el IVA pagado y los anticipos a la renta  |
| Muebles y Enseres                         | El valor de los muebles y enseres de la compañía  |
| Equipo de computación                     | La adquisición del equipo de computo  |
| Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | Es el desgaste de los terrenos, muebles y enseres y equipo de cómputo dependiendo su vida útil.             |
| Retención de IVA por pagar                | Son obligaciones con la Administración Tributaria   |
| Retenciones en la fuente por pagar        | Son obligaciones con la Administración Tributaria   |
| IESS por pagar                            | Obligaciones con el IESS  |
| Acciones                                  | Acciones de los puestos de la compañía  |
| Capital Social                            | Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año   |
| Administrativos                           | Ingresos por cuotas de gastos de papelería  |
| Mensualidades                             | Ingresos por cuotas de socios   |
| Otros Ingresos                            | Otros ingresos adicionales  |
| Gasto nomina                              | Pagos sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones empleados |
| Movilización y viáticos                   | Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía locales e internacionales   |
| Servicios comprados y Honorarios          | Son pagos por Honorarios profesionales, servicios temporales y servicios de almacenaje                      |
| Gasto suministros y materiales            | Pago por útiles suministros de oficina y limpieza   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gastos servicios básicos         | Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS claro |
| Otros servicios                  | Pago de envío de correo, gasto publicidad, manipulación de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta.  |
| Impuestos municipales y permisos | Pago de impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes                      |
| Mantenimiento y reparaciones     | Gastos mantenimiento y reparación de instalaciones, vehículos y equipos de computo                          |
| Seguros y reaseguros             | Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos  |

RECIBOS Y PAGOS

RENTAS

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| GOBIERNO DE S. PASTAZA (B. CIUDAD) | 283'33  |
| MUNICIPIO DE LA SOFIA (23)         | 988'30  |
| INDICACION                         | 23'00   |
| INDICACION                         | 0'00    |
| INDICACIONES DE LA SOFIA (23)      | 0'00    |
| DESCUENTOS PERSONALES              | 0'00    |
| NET. T. A. ADMINISTRATIVA          | 33'30   |
| DESCUENTOS GLOBALES                |         |
|                                    | 5588'32 |
| IMPORTE A PAGAR                    | 5621'62 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| TOTAL IMPORTE                  | 5621'62 |
| TOTAL DESCUENTOS OPERACIONALES | 0'00    |
| NET. T. A. ADMINISTRATIVA      | 33'30   |
| NET. T. A. GLOBALES            | 33'30   |
| NET. T. A. MUNICIPAL           | 33'30   |
| DESCUENTOS                     |         |
|                                | 5333'00 |

| IMPORTE | FECHA | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------|-------|-------------|-------|
| 88,828  | 8     | CE. 28      |       |
| 45,258  | 1     | CE. 28      |       |
| 88,828  | 8     | CE. 28      |       |
|         |       | ODIABAR     |       |
|         |       | INDICACION  |       |

IMPORTE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018