

# Cortransvilla s.a.

Dpto de Contabilidad

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

<b>NOTA 1.</b>	<b>BANCOS</b>		
	Valor según conciliación bancaria Banco del Austro		
	Banco del Austro	\$	-
	Banco de Guayaquil	\$	3.258,55
	<b>SALDO BANCOS</b>		<b>3.258,55</b>
<b>NOTA 2.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	Clientes de la Empresa	\$	45.132,25
	Credito Tributaria de Renta	\$	15.842,73
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>60.974,98</b>
<b>NOTA 3.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
	Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por el porcentaje establecido por la Ley.		
	Muebles, Enseres. Equipos de Oficina	10%	anual
	Vehiculos	20%	anual
	Equipos de Computación	33%	anual
	Vehiculos	\$	102.437,39
	Muebles y Enseres	\$	729,00
	Equipos de Computación	\$	926,71
	( - ) Deprec. Propiedad Plata Equipo	-	10.892,34
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>93.200,76</b>
<b>NOTA 4.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	Valores Adeudado a Proveedores nacionales, así como otras cuentas por pagar		
	Cuentas por pagar No Relacionados	\$	146.299,41
<b>NOTA 5.</b>	<b>PASIVO LABORAL</b>		
	Participación de Trabajadores 2019	\$	1.538,23
<b>NOTA 6.</b>	<b>PASIVO TRIBUTARIO</b>		
	Impuesto a Renta por Pagar 2019	\$	2.179,16
<b>NOTA 7.</b>	<b>CAPITA SOCIAL</b>		
	Acciones Suscritas y Pagadas	\$	800,00
<b>NOTA 8.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		
	Reserva Legal	\$	80,00
<b>NOTA 9.</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
	Utilidad del Ejercicio		6.537,49
<b>NOTA 11.</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Ingresos por Servicio de Transporte	\$	78.511,51
	Ingresos por Comisiones por Carga	\$	-

Ingresos por Aportación de Socios	\$	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>78.511,51</b>

**NOTA 12. GASTOS GENERALES**

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento a lo determinado en el presupuesto que incluye :

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Contenedores	\$	26.898,25
Honorarios pagados a Profesionales	\$	5.400,00
Repuestos y Accesorios	\$	13.895,25
Mantenimiento de Vehiculos	\$	59.369,08
Combustibles y Lubricantes	\$	129.852,01
Fletes de Terceros	\$	393.255,76
Servicios Publicos	\$	16.987,25
Trabajos Ocasionales	\$	12.908,49
Gastos de Viaje	\$	2.772,85
Seguros Prepagados	\$	23.987,25
Gastos de Gestión	\$	18.837,54
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$	10.892,34
Sueldos y Salarios	\$	22.089,64
Aportes I.E.S.S.	\$	2.463,00
Impuestos y Contribuciones	\$	4.325,89
Iva que se carga al Gasto	\$	19.351,53
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>763.286,13</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

Comisiones Pagadas	\$	4.983,25
Intereses Pagados	\$	7.987,03
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12.970,28</b>

  
 Ing. Patricio Gómez C.  
**CONTADOR GENERAL**  
 Matrícula No. 0.14573