

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Efectivo y equivalente al efectivo

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,398.27
Efectivo	800.00
Efectivo	800.00
Bancos	1,598.27
Banco Produbanco	1,598.27

Activo por Impuesto Corriente

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguio de esta forma una liquidez para la empresa

Activos por Impuesto Corriente	9,964.22
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	
Retención en la Fuente	9,964.22
Anticipos	2,340.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	2,340.00

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

Cuentas y Documentos por pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Otras Obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

Otras obligaciones corrientes	<u>2,538.12</u>
Con la Administración Tributaria	977.80
Retención Fuente	258.33
Retención de IVA	9.60
Impuesto a la Renta	709.87
Con los Trabajadores	569.22
15% Participación Trabajadores	569.22

Capital Pagado

La composición del capital pagado es la siguiente:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL
Macias Salcedo Miguel Angel	6.25	100	1,00	50.00
Macias Salcedo Tito Hugo	87.50	600	1,00	700.00
Macias Zabalu Hugo Maximiliano	6.25	100	1,00	50.00
	<u>100.00</u>	<u>800</u>		<u>800.00</u>

1. Utilidad Bruta

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

Ingresos	
Ingresos de actividades ordinarias	458,354.26
Costo de ventas y producción	
Costo de Venta	284,933.85
GANANCIA BRUTA	<u><u>173,420.41</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

2. Impuesto a la Renta

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	3,794.80
Más:	
Participación Trabajadores	-569.22
Gastos no deducibles	1,12
Base Imponible para Impuesto a la Renta	3,226.70
Impuesto a la Renta	709.87
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	
Ganancia de operaciones Continuas	2,515.71