

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE  
PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVOS**

**ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO-** Corresponden a las siguientes cuentas:

**BANCOS.-** Se encuentra integrado por la siguiente cuenta: Banco Pichincha cuenta corriente No. 2100145541 que es manejado para pagos a proveedores de la compañía, para depósitos por la venta de llantas y aportes de accionistas.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** Se refiere a las cuentas que hay que cobrar por aportes y derechos de escritorio a los accionistas.

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**IMPUESTOS AL SRI.-** Corresponde por concepto del crédito tributario, las declaraciones mensuales del IVA en compras, a las retenciones en la fuente realizadas.

**PASIVOS**

**PASIVO CORTO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR.-** Son obligaciones con proveedores por servicios y por bienes, sueldos por pagar, IESS por pagar.

**CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.-** Corresponde a los valores por pagar por impuesto de retención en la fuente de 1% y el IVA 12% en ventas mensual.

**PATRIMONIO.-**

**CAPITAL ACCIONISTAS.-** Por un valor de \$1.200 correspondiente a las acciones de la Compañía.

**RESULTADOS.-** Corresponde al resultado de la utilidad obtenida por la Compañía en el año 2017.

**INGRESOS**

**VENTA DE BIENES.-** Esta relaciona con la venta de llantas para los camiones.

**PRESTACION DE SERVICIOS.-** Tiene que ver con los aportes de los accionistas, por servicio de transporte de los camiones, comisiones en servicio de transporte.

**RENTAS VARIAS.-** Esta relacionado con la cuota que paga por ingreso los nuevos accionistas y por el cobro de dudas de años anteriores a los accionistas.



Germán Salazar E.  
CONTADOR