

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", durante el ejercicio económico 2017, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó a cabo el día 28 de Marzo de 2018, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible.** Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía **TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.**, la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Caja Chica	\$ 343,01
Banco Internacional	\$ 1.464,92

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE \$ 1.807,93

- **NOTA 2.- Activo Exigible.** - Constituye los rubros que la Compañía de Transportes Pesado Pavictrans S.A., mantiene como préstamos y tickets a los Socios, Empleados y Clientes.

CTAS POR COBRAR SOCIOS TICKETS	\$ 6.395,00
CTAS POR COBRAR CLIENTES	\$12.262,68
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 5.041,51
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.335,00

- **NOTA 3.- Activo por Impuestos.** son aquellos rubros por **RETENCIONES EN LA FUENTE DE CLIENTES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA**, de los cuales se resume:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2016	\$ 79,96
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 2016	\$ 430,26
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 2017	\$ 2.313,34
TOTAL	\$ 2.823,56

- **NOTA 4.- Activo Fijo**, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transportes Pesado Pavictrans S.A., para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Computadoras	\$	589,60
--------------	----	--------

TOTAL ACTIVO FIJO	\$	589,60
--------------------------	-----------	---------------

- **NOTA 5.- Depreciación**, La depreciación se la realiza por el método de línea recta

Computadoras	\$	166,32
--------------	----	--------

TOTAL DEPRECIACIONES	\$	166,32
-----------------------------	-----------	---------------

- **NOTA 6.- Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía "TRANSPORTE PESADO PAVICTRANS S.A.", se detalla a continuación los valores:

Retención Fuente Compras	\$	693,01
Retención Iva por Pagar	\$	86,71
Aporte Personal	\$	37,80
Aporte Patronal	\$	48,60
Provisiones Año 2017	\$	4.611,74
Transportistas Año 2017	\$	10.609,85
Mónica Cepeda	\$	240,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	16.327,71
--------------------------------	-----------	------------------

