

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó a cabo el día 19 de Abril de 2019, 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	\$	1.100,00
Banco Internacional	\$	3.908,81

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE \$ **5.008,81**

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

CTAS POR COBRAR SOCIOS TICKETS	\$ 8.275,00
CTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 37.131,34
CTAS POR COBRAR TRANSPORTISTAS	\$ 7.124,66
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.531,00

- **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
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 2018	\$4.929,37
TOTAL	\$ 7.752,93

- **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	\$	755.92
--------------	----	--------

TOTAL ACTIVO FIJO	\$	755.92
--------------------------	-----------	---------------

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

Computadoras	\$	498.93
--------------	----	--------

TOTAL DEPRECIACIONES	\$	498.93
-----------------------------	-----------	---------------

- **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:

Obligaciones Tributarias	\$	466,63
Obligaciones IESS	\$	261,42
Transportistas Año 2018	\$	44.690.27

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	45.418,32
--------------------------------	-----------	------------------

