TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A., durante el ejercicio económico 2019, misma que se presenta a continuación:

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

Banco Internacional Cta. Corriente	$ 1300,08
TOTAL DISPONIBLE	**$ 1300,08**

- **NOTA 2 Activo Exigible**. - Constituye los rubros que la Compañía de TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A. mantiene como cuentas por cobrar a Proveedores y Socios.

(-) Provisión por Cuentas Incobrables	$ - 1.410.78
Cuentas por Cobrar Clientes	$ 3.183,05
Cuentas por Cobrar Transportistas	$ 1.422,70
Cuentas por Cobrar Tickets Socios	$ 12.535,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**$ 15.729,97**

- **NOTA 3 Activo por Impuesto.** - Son aquellos rubros por Retenciones en la fuente proveedores y anticipo impuesto renta, detallo a continuación:

Retención Fuente por Ventas Año 2016	$ 430,26
Anticipo Impuesto a la Renta año 2016	$ 79,96
Retención Fuente por Ventas Año 2017	$ 3.803,42
Retención Fuente por Ventas Año 2018	$ 2.313,34
Retención Fuente por Ventas Año 2019	$ 4.439,57
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**$ 11.066,55**

TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

- **NOTA 4 Activo No Corrientes.** - Son aquellos activos fijos que la Compañía de TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A. posee para ser utilizados por la empresa en el normal desenvolvimiento de sus actividades:

Equipo de Computaciòn	$ 7,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 7,51**

- **NOTA 5 Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, estas pueden ser con proveedores, empleados o socios de la Compañía y se detallan a continuación:

Ctas. X Pagar Transportistas	$ 7.715,96
Ctas. X Pagar Prestación Facturas	$ 68,94
Ctas. x Pagar SRI	$ 377,21
Ctas. X Pagar IESS	$ 177,90
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$ 8.340,01**

- **NOTA 6 PATRIMONIO**. -Constituye el Capital con el que cuenta la Compañía de TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A., adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se muestran así:

Capital Social	$ - 800,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	$ - 2.770,00
Utilidad de Ejercicio 2014	$ - 2.770,39
Perdida de Ejercicio 2015	$ 3.546.63
Perdida de Ejercicio 2016	$ 2.444.66
Utilidad de Ejercicio 2017	$ - 11.870,33
Utilidad del Ejercicio 2018	$- 6.533,03
Utilidad de Ejercicio 2019	$ - 1.011,64
TOTAL PATRIMONIO	**$ - 19.764,10**

ING. MÓNICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985