

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA "ANDESITRANS" AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2017**

1. ACTIVO \$184.296,67

1.1 ACTIVO CIRCULANTE \$2.053,85

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$2.053,85

- FONDO CAJA CHICA: ES DE \$100,00
- BANCOS :CUENTA CORRIENTE NUMERO :02086006882 DEL BANCO PRODUBANCO CON SALDO DE \$1999,75

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

1.1.2.1.0.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES \$3.418,16

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.1 TERRRENO 140.000,00

1.2.1.01 TERRENO 140.000,00 TERRENO COMPRADO CON PRESTAMO DE COOPERATIVA DE TRASPORTE LOS ANES

1.2.6 CONSATRUCCIONES EN PROCESO \$37.192,43 VALOR ACUMULADO POR COSTRUCION EN TERRENO CON PRESTAMO COOPERATIVA "LOS ANDES"

2 PASIVO \$175.671,70

2.1 PASIVO A CORTO PLAZO \$5.955,71

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A LOS EMPLEADOS \$3.275,25

2.1.1.1 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$3.275,25

2.1.1.2 IESS POR PAGAR \$773,10

2.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR \$1.907,36

- o RETENCION EN LA FUENTE IMP.RENTA \$155,35
- o RETENCION EN LA FUENTE IVA \$180,17
- o RENTA SOCIEDADES \$1.571,84

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES \$2.119,16

2.1.3.1 OBLIGACIONES COMERCIALES POR PAGAR \$2.119,16

2.1.3.1.01 PROVEDORES COMERCIALES POR PAGAR \$2.119,16

2.1.4.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$136.218,25

2.1.4.3.01 VARIOS ACREDORES 31.151,55 CUENTAS POR PAGAR A COPERATIVA LOS ANDES POR COMPRA DE TERRENO Y COSTRUCCION DE CERRAMIENTOEN TERRENO

2.2 PASIVO LARGO PALZO \$0.00

2.2.1 PASIVO LARGO PLAZO \$00

3 PATRIMONIO \$8.624,97

3.1. CAPITAL \$1.300,00

3.1.3 RESERVAS LEGALES \$897.91

3.4 RESULTADO DE EL EJERCICIO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 211 SE REFLEJA UNA UTILIDAD DE \$817,14

AMBATO, 25 DE ABRIL DEL 2017



C.P.A. LUDIA DANIELA ROSAS

CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANDESITRANS SA