



## CIA DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSLACHACRA S.A

### NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.

La COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES LA CHACRA & ASOCIADOS TRANSLACHACRA, - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.-** Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2017, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

| <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.</b> |                                   |                |
|--|-----------------------------------|----------------|
| <b>AL 31/12/2017.</b>                  |                                   |                |
| <b>ACTIVOS.</b>                        |                                   | <b>7685.97</b> |
| 1.01.01.02.001                         | BANCO DEL AUSTRO                  | 1200.00        |
| 1.01.01.02.002                         | CACPE ZAMORA                      | 4233.52        |
| 1.01.02.05                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | 1085.00        |
| 1.01.05.01.004                         | CREDITO TRIBUTARIO IVA            | 326.68         |
| 1.01.05.03.001                         | IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO    | 59.80          |
| 1.02.01.02.001                         | MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA      | 779.49         |
| 1.02.01.08.001                         | EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 1000.00        |
| 1.02.01.12.003                         | DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES      | -192.94        |
| 1.02.01.12.005                         | DEP ACUM. EQUIPOS COMPUTACION     | -805.58        |
| <b>PASIVO.</b>                         |                                   | <b>102.16</b>  |
| 2.01.03.01.004                         | PROVEEDORES LOCALES               | 75.00          |
| 2.01.07.03.001                         | OBLIGACIONES CON EL IEES          | 22.58          |
| 2.01.07.07.001                         | SRI                               | 4.58           |
| <b>PATRIMONIO.</b>                     |                                   | <b>7583.81</b> |
| 3.01.01.01                             | APORTE DE LOS ACCIONISTAS         | 1200.00        |
| 3.01.01.01.22                          | OTROS APORTES PATRIMONIALES       | 3908.35        |
| 3.06.01.01                             | RESULTADO PRESENTE EJERCICIO      | 490.49         |
| 3.06.01.02                             | RESULTADO AÑOS ANTERIORES         | 1984.97        |
| <b>TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>   |                                   | <b>7685.97</b> |

#### Cuentas contables de mayor incidencia.

##### **ACTIVOS.**

**Cta.- 1.1.1.02.001. Banco del Austro.- \$ 1200.00.-** Mantiene saldos por recepción de las acciones suscritas de los accionistas de la compañía.

**Cta.- 1.1.1.02.002. CACPE Zamora.- \$4233.52.-** Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos propios recaudados en la Compañía; por concepto de aportes mensuales de los accionistas y otros conceptos.

Silvia Armiños-Vázquez  
CONTADOR(A) C.P.A.  
C. No. 34926

Anexo 3 hoja 2 >