

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE 2018**

**1.- DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINAL:**

**1.1.- DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS**

**CAJA GENERAL:** En esta cuenta se contabilizan los valores recibidos por la gerencia por concepto de Aportes ordinarios de administración, aportes extras para administración, cuentas a cobrar, préstamos u otros propios de la actividad que desempeña la Institución.

**BANCOS, MUTUALISTAS Y COOPERATIVAS:** Luego de ser recibidos los valores efectivos por parte de Gerencia, se procede al depósito en estas cuentas, a fin de precautelar los intereses económicos institucionales, de ellos se retira en el momento de necesidad de gasto o inversión.

**CUENTAS POR COBRAR:** En el grupo de Exigibles, se encuentran los valores por cobrar, sea a socios o a particulares, por conceptos diferentes como son aportes ordinarios, extraordinarios, multas, y otros según la gestión de la Compañía, dichos valores se encuentran en anexo y en detalle del cuadro de valores recaudados y saldos adeudados que se adjunta.

**1% IMPUESTO RETENIDO:** Valores recaudados por concepto de Impuesto a la Renta, y que deben ser pagados al Servicio de Rentas Internas.

**1.2. DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:**

**CUENTAS Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR:** Registra los valores que la Compañía adeuda a los socios, o a terceros, por servicios prestados, cuyo detalle constituye el anexo que se adjunta al balance.

**1.3.- DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES:**

**CAPITAL SOCIAL:** Esta cuenta registra el capital suscrito en la Superintendencia de Compañías, y han sido repartidos a los accionistas por lo tanto es el pilar fundamental como capital de la Institución.

**2.- DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES:**

**2.1.- DE LAS CUENTAS DE INGRESOS:**

**CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA ADMINISTRACIÓN:** Registra el pago mensual o adicionalmente ocasionales, que efectúan los accionistas, por aportes para financiar los gastos de administración.

**INGRESO SERVICIO TRANSPORTE 0%:** Servicio de transporte mediante facturación a empresas, con retención en la fuente para el SRI.

**2.2.- DE LAS CUENTAS DE GASTOS:**

2.2.- En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos especifica el contenido según su origen, los mismos que están debidamente revisados por la presidencia; hay que aclararse que la Gerencia ha procurado realizar estos gastos en apego al buen desempeño de la Compañía.