

**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.**

La COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A. - 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.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
AL 31/12/2017**

ACTIVOS.		13695.41
1.01.01.02.001	Banco del Loja	1591.66
1.01.02.	Documentos y Cuentas x Cobrar	11180.98
1.01.05.01.004	Crédito Tributario IVA	183.68
1.01.05.02.001	Retenciones 1% Venta Bienes	739.09
PASIVO.		7244.86
2.01.01.01.	Cuentas y Documentos x Pagar	7207.61
2.01.07.0.	Obligaciones con la Administración Tributaria	14.67
2.01.07.03.	Obligaciones con el IESS	22.58
PATRIMONIO.		6450.55
3.01.01.01	Aporte de los Accionistas	1000.00
3.03.01.01.001	Resultado Presente Ejercicio	2934.90
3.03.01.02.001	Resultado Años Anteriores	2515.65
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO		13695.41

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.01.01.02.001 Banco de Loja. - \$ 1591.66.- Mantiene saldos por recepción de las acciones suscritas de los accionistas. Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos propios por Servicios de Transporte.

Cta.- 1.01.02. Documentos y Cuentas por Cobrar. - \$ 11180.98 Se refleja contablemente los saldos de las cuentas por cobrar de Accionistas, Aportaciones, Servicio de Transporte, Ingreso Socios.

1.01.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR	11180.98
1.01.02.04.	Documentos y Cuentas x Cobrar Accionistas	2807.50
1.01.02.05	Documentos y Cuentas x Cobrar Clientes	5615.14
1.01.02.07	Otras cuentas por cobrar Relacionados	500.00
1.01.02.08	Cuentas x Cobrar Nuevos Socios	2258.34

COMPANÍA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA
DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.
RUC: 1930915292001
El Mirador - Zamora - Ecuador



**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA. - \$ 183.68.- Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

Cta.- 1.01.05.02.001. Retención 1% Venta Bienes. 739.09- Reflejamos contablemente los saldos de las retenciones efectuadas en el año 2017.

PASIVOS.

Cta. N° 2.01.01.01. Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$7207.61.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2017.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria. - - \$ 14.67.- Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2017.

Cta. N° 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS. - - \$ 22.58.- Son los valores a pagar por concepto de Aportes al IESS de los trabajadores, que quedaron pendientes al 31/12/2017

PATRIMONIO.

Cta. N° 3. Patrimonio. - \$ 6450.55.- La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2018, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2017 una vez aprobado por la Junta Directiva.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito	1000.00
3.06.01.01	Resultado presente ejercicio	2934.90
3.06.01.02	Resultado años anteriores	2465.65
Total		6450.55

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2017 arroja un saldo positivo de USD 2934.90. Dos mil novecientos treinta y cuatro 90/100 dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS.		
AL 31/12/2017.		
INGRESOS:		78789.15
4.01.01.01.001	Servicio de Transporte	73909.15
4.01.01.02.001	Ingresos Mensuales	3380.00
4.01.01.02.002	Ingresos Nuevos Accionistas	1500.00
EGRESOS:		75854.25
5.01.01.01.	Sueldos y Beneficios Sociales	1672.57
5.01.04.01.002	Suministros de Oficina	15.00
5.01.06.01.	Impuestos Contribuciones y Otros	543.27
5.01.10.01.006	Otros Gastos Administrativos	433.50
5.02.01.	Gastos Financieros	38.81
5.01.03.01.001	Movilización y Transporte	73151.10
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		3259.90

COMPANIA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA
DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.
RUC: 1990315272001
El Mirador - Zamora - Ecuador



**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

INGRESOS. -

Cta. N° 4.02.01.01.001. Servicios de Transporte. - 73909.15.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por la Prestación del Servicio de Transporte a las Diferentes Instituciones.

Cta. N° 4.01.02.01.001. Ingresos Mensuales. - \$ 3380.00.- Valores recaudados por aportes mensuales de los accionistas.

Cta. N° 4.01.02.01.002. Ingreso Nuevos Accionistas. - \$ 1500.00.- Valores recaudados por la Compañía, por concepto de Ingreso de nuevos accionistas.

COSTOS Y GASTOS. -

Cta. N° 5.01.01.01. Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 1672.57.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago a trabajadores y Servicios Profesionales.

Cta. N° 5.01.04.01.002 Suministros de Oficina. - \$ 15.00.- Refleja los gastos pagados por la adquisición de suministros de oficina necesarios para las actividades de la Compañía.

Cta. N° 5.01.06.01. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 543.27.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.01.10.01.006 Otros Gastos Administrativos. - \$ 433.50.- Transacciones ocasionados por varios gastos realizados por los representantes de la Compañía.

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 38.81.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.

Cta. N° 5.01.03.01.001 Movilización y Transporte. - \$ 73151.10.- Se genera por la Prestación del Servicio de Transporte que brinda la Compañía.

Bernarda Calderón Masa
C.P.A

COMPANIA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA
DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.
RUC: 1000015202001
El Mirador - Zamora - Ecuador