



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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.**

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 31/12/2018, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.</b>		
<b>AL 31/12/2018.</b>		
<b>ACTIVOS.</b>		<b>21667.44</b>
1.01.01.02.001	BANCO DEL LOJA	7353.55
1.01.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR	13232.68
1.01.05.01.004	CREDITO TRIBUTARIO IVA	192.87
1.01.05.02.001	CREDITO TRIBUTARIO IR	888.34
<b>PASIVO.</b>		<b>14164.21</b>
2.01.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR	12710.21
2.01.02.	SUELDOS POR PAGAR	1358.63
2.01.07.01.	OBLIGACIONES CON LA ADMINIST TRIBUTARIA	95.37
<b>PATRIMONIO.</b>		<b>7503.23</b>
3.01.01.01	APORTE DE LOS ACCIONISTAS	1000.00
3.03.01.01.001	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	1052.67
3.03.01.01.002	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	5450.56
<b>TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		<b>21667.44</b>

**Cuentas contables de mayor incidencia.**

**ACTIVOS.**

*Cta.- 1.01.01.02.001 Banco de Loja.- \$ 7353.55.-* 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.-* 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	13232.68
1.01.02.04.	Documentos y Cuentas x Cobrar Clientes	9322.18
1.01.02.05	Cuentas Y Documentos x Cobrar Clientes	3610.00
1.01.02.07	Otras cuentas por cobrar Relacionados	300.00



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

*Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA. - \$ 192.87.-* Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

*Cta.- 1.01.05.02.001. Crédito Tributario de IR. - \$ 888.34-* Reflejamos contablemente los saldos por las retenciones efectuadas en el año 2018.

**PASIVOS.**

*Cta. N° 2.01.01.01. Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$12710.21.-* Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2018.

*Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria. - - \$ 95.37.-* Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2018.

**PATRIMONIO.**

*Cta. N° 3.01. Patrimonio. - \$ 7503.23.-* 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 2018 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	1052.67
3.06.01.02	Resultado años anteriores	5450.56
	Total	<b>7503.23</b>

**ESTADO DE RESULTADOS.** - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2018 arroja un saldo positivo de USD 1052.67 Mil Cincuenta y Dos con 67/100 dólares americanos.

**ESTADO DE RESULTADOS.**

**AL 31/12/2018.**

<b>INGRESOS:</b>		<b>84099.82</b>
4.01.01.01.001	SERVICIO DE TRANSPORTE	80799.82
4.01.01.02.001	INGRESOS MENSUALES	1800.00
4.01.01.02.002	INGRESOS NUEVOS ACCIONISTAS	1500.00
<b>GASTOS:</b>		<b>83047.15</b>
5.02.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	2307.01
5.02.04.01	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	9.82
5.02.06.01	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	723.66
5.02.07.01	OTROS GASTOS	2613.17
5.02.08.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	77352.55
5.03.01.02	SERVICIOS FINANCIEROS	17.24
5.03.01.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.70
<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>1052.67</b>



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

**INGRESOS. -**

*Cta. N° 4.01.01.01.001. Servicios de Transporte. - 80799.82.- 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° 4.01.01.02.001. Ingresos Mensuales. - \$ 1800.00.- Valores recaudados por aportes mensuales de los accionistas.*

*Cta. N° 4.01.01.02.002. Ingreso Nuevos Accionistas. - \$ 1500.00.- Valores recaudados por la Compañía, por concepto de ingreso de nuevos accionistas.*

**COSTOS Y GASTOS. -**

*Cta. N° 5.02.01.01 Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 2307.01.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de Sueldos y Beneficios Sociales al personal.*

*Cta. N° 5.02.04.01 Suministros, materiales y repuestos. - \$ 9.82.- Son valores cancelados por conceptos de adquisición de suministros, materiales y repuestos.*

*Cta. N° 5.02.06.01. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 723.66.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.*

*Cta. N° 5.02.07.01. Otros Gastos. - \$ 2613.17.- Transacciones ocasionados por varios gastos no especificados en la Compañía.*

*Cta. N° 5.02.08.01 Servicio de Transporte. - \$ 77352.55.- Se genera por la Prestación del Servicio de Transporte que brinda la Compañía.*

*Cta. N° 5.03.01.02. Servicios Financieros. - \$ 17.24.- Son gastos originados por concepto de comisiones y servicios pagados a las instituciones financieras.*

*Cta. N° 5.03.01.03 Otros Gastos Financieros. - \$ 23.70.- Son otros gastos pagados a las instituciones financieras.*

  
**Bernarda Calderón**  
CONTADORA C. P. A.  
Reg. 1008-2017-1790179  
C.I. 1103992150