

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORESAL S.A.
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:** En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de cuotas de administración y actividades operativas, con el propósito de que la empresa lleve adelante sus actividades económicas y administrativas.
- **BANCOS:** Cuenta en la cual se contabilizan los dineros recaudados por la facturación depositados por nuestros clientes y los socios, los mismos que son retirados en el momento en que se requieren para su gasto o inversión, además registra créditos y débitos por servicios.
- **CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE ADMINISTRACION:** Registra los valores que están pendientes de pago por parte de los socios, en función al presupuesto aprobado para el ejercicio económico presente. En el saldo de estas cuentas se encuentran contabilizadas las del ejercicio presente y de ejercicios económicos anteriores.
- **CREDITO TRIBUTARIO:** Cuenta que registra el valor del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio económico presente y que cuyo valor fue entregado a la Administración Tributaria.
- **ACTIVO FIJO DEPRECIABLE:** Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismos.
- **PROVEEDORES:** registra los valores que debemos cancelar a nuestros proveedores locales por la prestación de servicio de transporte.
- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por servicios profesionales y otras adquisiciones
- **ORGANISMOS DE CONTROL:** Son valores pendientes de pago por aportes al I.E.S.S. y al S.R.I.
- **FONDO AHORRO SOCIOS:** Valores de ahorro que los socios efectúan en la compañía.
- **OBLIGACIONES Y PROVISIONES EMPLEADOS:** Son valores pendientes de pago por sueldos y el valor de las provisiones de sueldos.
- **CAPITAL SOCIAL:** Registra a nivel individual el valor del capital social de la compañía.
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO:** Registra el valor de las utilidad del período.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS: PESADO TRANSESAN S.A.

INGRESOS:

- CUOTA ADMINISTRACIÓN: Registra el aporte mensual que efectúan los socios para que la compañía pueda llevar adelante sus actividades económicas y administrativas, en función al presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico.
- VENTAS GENERALES: Registra el valor recaudado por la prestación de servicios de transporte.
- INTERES BANCARIO: Cuenta en la cual se encuentran contabilizados los intereses que la compañía obtuvo en sus cuentas de ahorro.

GASTOS:

- En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función al clasificador de gastos de la compañía.

Atentamente



Ing. Diana Carrasco.

CONTADORA

REGISTRO NACIONAL 17-07273.