

COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSMORREAL
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENO SALAZAR
MORICHÓ S.A.

NOTAS ADICIONALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
2018.

2. DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

- **ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:** Se contabilizan valores recibidos por concepto de cobros de administración y actividades operativas, con el propósito de que la empresa lleve control de sus actividades económicas y administrativas.
- **RENTAS:** Se registra en la cuenta se contabilizan los dineros recaudados por la facturación de los servicios por servicios al cliente y los servicios de gestión que son recibidos en el momento en que se requieren para su gestión y cuando se registra en la cuenta de los servicios por servicios.
- **CUENTAS POR PAGAR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN:** Registra los valores que se van pendientes de pago por parte de los socios, en función de las cuotas aprobadas para su gestión económica o económica. En la cuenta de estas cuentas se registra los valores de las cuotas de gestión y de los servicios por servicios.
- **DEBITO FISCAL:** Cuenta que registra el valor de anticipo del impuesto a la renta del ejercicio económico siguiente, que se va a pagar a la Administración Tributaria.
- **ACTIVO DEPRECIABLE:** Registra valores de adquisición de bienes y equipos que se van a depreciar. Se le valoró de depreciación de los mismos.
- **PROVISIONES:** Registra los valores que representan los riesgos de los proveedores, por la incertidumbre de la gestión de transporte.
- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por servicios profesionales y otras adquisiciones.
- **MECANISMOS DE CONTROL:** Se registra los pendientes de pago por los socios en U.S.S. y en S.R.L.
- **CAPITAL SOCIAL:** Registra a nivel patrimonial el valor del capital social de la compañía.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS:

- CUENTA ADMINISTRACIÓN: Registra el valor mensual que existen los costos para que la empresa pueda llevar adelante sus actividades económicas y administrativas. Se registra el presupuesto cobrado por los servicios para el ejercicio económico.
- INGRESOS DE INGRESOS: Registra el valor del pago de los recursos económicos ingresan para cubrir los gastos de administración.
- MONTE DEL IVA POR FACTURACIÓN: Registra el valor del impuesto de los servicios de facturación contra empresas.
- VENTAS DE SERVICIOS: Registra el valor del pago por la prestación de servicios de transporte.
- INGRESOS FINANCIEROS: Cuenta para registrar los ingresos de los recursos financieros que se obtienen en los bancos de ahorro.

GASTOS:

- TRANSPORTE: Registra el valor pagado a los proveedores locales por el servicio de transporte.
- En el caso de los gastos, se registra el monto y los costos por el valor de los servicios y materiales, en función al clasificación de gastos de la compañía.

Montecarlo:


Cecilia Correa

CONTADORA

REGISTRO NACIONAL 1741273