

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS VIALES, SEÑALIZACION Y  
SEMAFORIZACION S.A. VIALTRAFICS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1 ACTIVO**

**101 ACTIVO CORRIENTE**

**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no están restringidos de su uso:

1010101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$ 2.380,74

**10102 CUENTAS POR COBRAR**

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir en efectivo, en este caso las cuentas pendientes de cobro a clientes, provisiones, otras cuentas por cobrar:

1010205 IVA CREDITO TRIBUTARIO \$ 524,05

**2 PASIVO**

**201 PASIVO CORRIENTE**

**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Son obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, el saldo que se registra en esta cuenta es:

2010301 POR PAGAR PROVEEDORES \$ 1.491,10

**20104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Son obligaciones por pagar por impuestos, aportes IESS, provisiones sociales empleados, utilidades, se considera el siguiente saldo contable:

2010401 SRI POR PAGAR \$ 12,23

**202 PASIVO NO CORRIENTE**

**20204 ANTICIPO CONTRATOS**

Son anticipos por contratos con entidades Públicas, que permanecen vigentes al término del periodo 2018:

2020401 ANTICIPOS CONTRATOS \$ 4.997,00

**3 PATRIMONIO NETO**  
**301 CAPITAL**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por accionistas en compañías nacionales, para el caso de VIALTRAFICS el siguiente es el aporte de los socios para la creación de la Compañía:

3010101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$ 810,00

**302 FONDO DE RESERVA LEGAL**

Se considera en las cuentas patrimoniales una Reserva Legal:

3020101 RESERVA LEGAL \$ 733,08.

**303 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 se registra pérdida del ejercicio:

3030102 PÉRDIDA DEL EJERCICIO \$ - 5.138,62

**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

No se registra ingresos en el año 2018.

**51 GASTOS**

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad:

510301 HONORARIOS	\$	3.777,81
510304 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	\$	48,55
510305 TRANSPORTE	\$	1.000,00
510306 COMISIONES BANCARIAS	\$	10,95
510307 SEGUROS	\$	105,08
510308 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	109,22
510313 GASTOS DE IVA	\$	-0-
510316 PAGOS OTROS SERVICIOS	\$	87,01

  
Ing. Shirley Ross Bravo  
CONTADORA