



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
YANDUN & ENRIQUEZ YENQUEZ S.A.

RUC: 0491515740001

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO YANDUN & ENRIQUEZ YENQUEZ S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2017**

Cta. Cte. Banco Pichincha	Se deposita todos los ingresos de los fletes realizados
Cuentas por cobrar Clientes	Por cobros pendientes de los fletes
Cuentas por cobrar Internacionales	Por cobros pendientes de fletes realizados al exterior
Cuentas por cobrar Accionistas	Por cobro de mensualidades para gastos administrativos
Cuentas por cobra Afiliados	Por cobro de mensualidades de los afiliados de la compañía
Cuentas por cobrar Empleados	Por cobro de Préstamos a los empleados
Impuestos corrientes	Se registra el IVA pagado y los anticipo de Impuesto a la renta
Muebles y Enseres	El valor de los muebles y enseres de la compañía
Equipo de computación	La adquisición del equipo de computo
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	Es de desgaste de los terrenos, muebles enseres y equipo de cómputo dependiendo su vida Útil
Proveedores Nacionales	Son guías por pagar por transportes realizados
Retenciones de IVA por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
Retenciones en la Fuente por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el IESS
Acciones	Acciones de los puestos de la Compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año
Reserva Legal	Un porcentaje de cierta Utilidad



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
YANDUN & ENRIQUEZ YENQUEZ S.A.

RUC: 0491515740001

Administrativos	Ingresos por cuotas para gastos de papelería
Mensualidades	Ingreso por cuotas de socios
Otros Ingresos	Otros ingresos Adicionales
Gasto nomina	Pago sueldos, décimo tercero, décimo cuarto , Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones empleados
Movilización y viáticos	Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía locales e internacionales
Servicios Comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios profesionales, servicios temporales y servicios de almacenaje
Gastos suministros y materiales	Pago por útiles y suministros de oficina y de limpieza
Gastos servicios básicos	Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS claro
Otros servicios	Pago de envío de correo, gasto publicidad, manipulación de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta.
Impuestos municipales y permisos	Pago de Impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparaciones de instalaciones, vehículos y equipos de computo
Seguros y reaseguros	Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehiculos

