

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO **"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"**

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR
 RUC: 1691717190001



NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 **Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018**

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A, reporta los siguientes valores:

TRANSPORTE TUNA CHIWIAS S.A

RUC: 1691717190001

ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018

1	ACTIVOS	
1,1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	419,83
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.08	RETENCIONES RECIBIDAS	
1.1.08.01	Retenciones en la fuente IVA	
1.1.08.02	Retenciones en la fuente Renta	353,29
1,2	ACTIVO FIJO	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.04	Equipos de cómputo	1.104,69
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo	(596,82)
1,3	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.3.05	Anticipo a la renta	
	TOTAL ACTIVOS	1.280,99
2	PASIVOS	
2,1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.06	Impuesto a la renta por pagar	
2.1.07	Participación a empleados por pagar	
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	-
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	42,33
	TOTAL PASIVOS	42,33
3	PATRIMONIO	
3,1	CAPITAL SOCIAL	
3.1.01	Capital	800,00
3,2	RESERVAS	
3.2.01	Reserva legal	254,97

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO **"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"**

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR
 RUC: 1691717190001



3,4	RESULTADOS	
3.4.01.01	Utilidad no distribuida de años anteriores	317,14
3.4.01.02	Perdida no distribuida de años anteriores	(222,13)
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	88,68
	TOTAL PATRIMONIO	1.238,66
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.280,99

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2018 en activos corrientes y no corrientes es de 1.280,99\$. En Pasivos corrientes el valor de 42,33\$. Dando un Patrimonio Neto de 1.238,66\$ y obteniendo como resultado del ejercicio contable una utilidad neta de 88,68\$ en el año 2018.

TRANSPORTE TUNA CHIWIAS S.A **RUC: 1691717190001** **ESTADO DE RESULTADOS** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE** **DEL 2018**

4	INGRESOS		29.112,54
4,1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	Ventas de Servicios con tarifa 0%	27.255,54	
4.1.01.0002	Ventas de Servicios con tarifa 12%		
4,2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.02	Intereses ganados en Bancos	57,00	
4.2.05	Aportes de Socios	1.800,00	
5	GASTOS		28.982,13
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.871,23	
5.3.03	Servicios Básicos	151,82	
5.3.04	Honorarios a profesionales	643,90	
5.3.07	Suministros de oficina	114,16	
5.3.09	Materiales de Construcción	14,11	
5.3.11	Materiales Pintura	26,34	
5.3.13	Servicios de Transporte	26.855,62	
5.3.15	Gastos Varlos		
5.3.15.01	Gastos Legales	1,48	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO **"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"**

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR

RUC: 1691717190001



5.3.15.02	Servicios Trámites Notariales	1,79	
5.3.15.06	Otros Gastos Varios	850,46	
5.3.16	Pago de Impuestos		
5.3.16.02	Impuestos y Contribuciones	12,61	
5.3.18	Gastos Depreciación		
5.3.18.04	Depreciación de equipos de cómputo	198,94	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0,54
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	0,54	
5,5	OTROS GASTOS		110,36
1.1.04	IVA en compras	110,36	
PERDIDA O GANANCIA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)			130,41
Utilidades trabajadores 15%		0	
Reserva Legal 10%		13,04	
Impuesto a la Renta 22%		28,69	41,73
GANANCIA/ LIQUIDA DEL EJERCICIO			88,68

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% de IVA y Otras renta exentas son **29.112,54\$,** declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI.

EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12 % corresponden a gastos administrativos, financieros y otros gastos suman el valor de **28.982,13 \$,** declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una utilidad neta de **88,68\$** en el año 2018.

Atentamente

Ing. Nelly Juncal

CONTADORA DE LA COMPAÑÍA