

COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS “ALAMOREÑA” S.A. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los estados financieros de la COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS “ALAMOREÑA” S.A., han sido elaborados de acuerdo a las normas que para el efecto dicta la superintendencia de bancos de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de contabilidad de acuerdo, principios de contabilidad generalmente aceptados. Y para los mismos se observa la siguiente estructura:

1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO
4. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS (gastos)
5. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS (ingresos)

BALANCE GENERAL

El balance General presenta la estructura económica financiera de la COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS “ALAMOREÑA” S.A., continuación se detallan las principales cuentas que conforman el Balance General el cual esta desglosado así:

1. ACTIVOS

GRUPO 11: FONDOS DISPONIBLES

Son los recursos líquidos que mantiene la cooperativa, comprendido esencialmente por el efectivo, los depósitos en otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato como son los cheques.

110105	Activo Disponible	16332,84
110310	Bancos e Instit. Financ. Locales	1332,84
130505	INVERSIONES	<u>15000,00</u>
TOTAL:		32665,68

GRUPO 16: CUENTAS POR COBRAR

Registra los valores de cobro inmediato provenientes de pagos mensuales de socios. Dichos rubros al 31 de diciembre del 2017 comprenden los siguientes valores:

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	549,05
CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	695,96
C X C MULTAS ACCIONISTAS	<u>952,00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2197,01

2. PASIVOS

GRUPO 25: CUENTAS POR PAGAR

Agrupada a todas aquellas cuentas que registran las obligaciones de pago inmediato ya sea con el personal, con el fisco, con proveedores, y a los beneficiarios de impuestos y aportes retenidos, cuentas que por mantener el carácter de transitoria no podrán mantenerse con saldo por mas de 30 días, en el presente ejercicio económico tenemos el siguiente detalle:

Intereses por pagar inversiones	00,00
Décimo Tercero	195,95
Aportes al IESS	00,00
Otras retenciones	00,00
Cuentas por pagar a cooperativas	00,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	00,00
Pago a contador	00,00
TOTAL	195,95

3. PATRIMONIO

El patrimonio registra el capital propio de la cooperativa agrupados en su mayoría por los certificados de aportación que tienen los socios en la cooperativa. Registra además las reservas legales y facultativas de capital constituidos con fines específicos, y los resultados acumulados y del ejercicio en curso. Las mismas se detallan a continuación:

31 CAPITAL SOCIAL		53196,59
3103 Aportes de Socios	1555,00	
TOTAL PATRIMONIO		53196,59



Ing. Leidy María Ramírez Ortiz.

C.I.: 1105533481

Regis.: 1007-2017-1852623

CONTADORA