

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS
BRACAMOROS S.A**

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Dentro del período económico correspondiente al año 2017 presento las siguientes aclaraciones:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalente de efectivo.- Esta representada por los valores de caja y bancos de acuerdo al siguiente detalle:

Caja con un valor de \$33.44 dólares

Bancos con un valor de \$2530.64 dólares

Activos por impuestos corrientes.- Esta conformado por el saldo a favor por retenciones de impuesto a la renta que le han realizado a la compañía durante el periodo 2017, presenta un valor de \$256.52

Maquinaria y equipo.- Esta conformado por el costo menos la depreciación que ha sufrido el bien, presenta un valor de \$721.00 dólares

PASIVO

Proveedores.- Registra valores pendientes de pago por bienes o servicios adquiridos para la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Factura nro. 307 por servicios profesionales a Lucia Luzuriaga por un valor de \$637.20 dólares.

Factura nro. 278 por servicio de transporte al señor Manuel Loaiza por un valor de \$529.45 dólares

Factura nro. 279 por servicio de transporte al señor Manuel Loaiza por un valor de \$302.54 dólares.

Con la administración tributaria.- Obligaciones pendientes por retenciones realizadas en el mes de diciembre, presenta un valor de \$182.48 dólares

Con el IESS.- Valor pendiente por aportación del mes de diciembre, presenta un valor de \$50.97.

Ing. María Lucía Luzuriaga
CONTADOR PÚBLICO - ABOGADO
RUC: 11004787-0001

PATRIMONIO

Dentro de este grupo tenemos el capital suscrito por un valor de \$900.00 dólares, aportes para futuras capitalizaciones que viene arrastrándose de años anteriores por un valor de \$980.00 dólares, reserva legal por un valor de \$98.00 dólares, pérdidas y ganancias acumuladas y la utilidad del periodo por un valor de \$143.19 dólares.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos están dados por servicio de transporte ya que se ha contratado con el sector público a través de catálogo electrónico por un valor de \$29024.04 dólares, y por aporte de accionistas un valor de \$160.00 dólares.

GASTOS

En lo referente a gastos las cuenta más representativa:

Aportes a la seguridad social.- Registra los aportes al IESS del gerente, debo aclarar que al señor gerente únicamente le pagan los aportes a la seguridad social, no recibe un sueldo, esto por acuerdo entre los accionistas ya que el gerente es parte de la compañía, por tal motivo no se registra gasto por sueldos y salarios.

Servicios de transporte.- En la misma se ha registrado los pagos realizados a los accionistas por el servicio de transporte para poder cumplir con los contratos con el sector público ya que la compañía no tiene vehículos propios, cada accionista tiene su vehículo y registra un valor de \$27188.08 dólares.

Honorarios comisiones y dietas.- Registra pago por servicios contables por el valor de \$792.96 dólares.

Impuestos contribuciones y otros.- Se registró el pago de patente municipal por el valor de \$89.81 dólares.

Otros gastos.- Se registraron pago a la Mancomunidad por cambio de adhesivos por un valor de \$151.92 dólares y también se registró los pagos realizados por servicio de imprenta por un valor de \$40.00 dólares.

Comisiones.- Registra pagos por comisiones bancarias por el valor de \$23.63 dólares.

Esto es lo que puedo aclarar con respecto al periodo económico 2017.



Ing. Meri Lucia Luzuriaga Cueva
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR
RUC: 1103479746001