

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Dentro del periodo económico correspondiente al año 2018 informo lo siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Caja con un valor de \$193.68 dólares

Bancos con un valor de \$4422.70 dólares

Doc.y Ctas. Por cobrar clientes no relacionados.- Este saldo está conformado por la cuenta por cobrar a los siguientes clientes: EERSSA un valor de \$1734.34, y al Instituto Geográfico Militar por \$2744.42 dólares, dándonos un total de \$4478.76.

Crédito Trib. Imp. Renta por retenciones.- Esta conformado por el saldo a favor por retenciones de impuesto a la renta que le han realizado a la compañía durante el periodo 2018, ya descontado el impuesto a la renta causado y presenta un valor de \$158.31

Maquinaria y equipo.- Esta conformado por el costo menos la depreciación que ha sufrido el bien, presenta un valor de \$642.00 dólares

PASIVO

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

Factura nro. 337 por servicios profesionales a Lucía Luzuriaga por un valor de \$637.20 dólares.

Ctas. Por pagar a accionistas.- Registra valores por pagar a los siguientes accionistas por servicios de transporte:

Factura nro. 303 del Sr. Carlos Zumba por un valor de \$1650.33.

Factura nro. 161 del Sr. Cesar Abad por un valor de \$ 1309.77, y

Factura nro.260 del Sr. Ángel Álvarez por un valor de \$ 1309.77

\$Con la administración tributaria.- Obligaciones pendientes por retenciones realizadas en el mes de diciembre, presenta un valor de \$351.59 dólares

Con el IESS.- Valor pendiente por aportación del mes de diciembre, presenta un valor de \$52.47.

PATRIMONIO

Dentro de este grupo tenemos el capital suscrito por un valor de \$1800.00 dólares, aportes para futuras capitalizaciones que viene arrastrándose de años anteriores por un valor de \$980.00 dólares, reserva legal por un valor de \$282.54 dólares, ganancias acumuladas por un valor de \$143.19, pérdidas acumuladas por un valor de \$282.23 y la utilidad del periodo por un valor de \$1660.82 dólares.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos están dados en su mayoría por servicio de transporte ya que se ha contratado con el sector público a través de catálogo electrónico por un valor de \$39655.12 dólares, por aporte de accionistas un valor de \$1880.00 dólares, y un valor de 0.99 por intereses acreditados a la cuenta.

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, y presenta un valor de \$629.64 dólares.

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

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 \$36543.01 dólares.

Notarios y registradores de la Propiedad.- Se ha registrado gastos por aumento de capital, presenta un valor de \$ 763.26 dólares.

Impuestos contribuciones y otros.- Se registró el pago de patente municipal por el valor de \$96.58 dólares.

Depreciaciones.- Cuenta con un valor de \$79.00 Dólares

Otros gastos.- En esta cuenta se ha registrado gastos por lo siguiente: compra de archivadores \$24.06, sillas por un valor de \$170.00, solicitud de chequera \$18.14,

ofrenda floral \$20.00, y gasto por servicios de imprenta \$12.00, y \$0.01 por ajuste de IVA.

Comisiones.- se registra los valores por comisiones bancarias y presenta un valor de \$21.60 dólares.p

Esto es lo que puedo informar con respecto al periodo económico 2018.


Ing. Mar Leticia Luján Guerra
C.R. 11.004.787.52801