

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSQUEZADA CARR S. A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

### ACTIVOS:

**Bancos.**- Cuenta que quedan al final de diciembre con \$ 8.259,80, la misma que se incrementó por aportes realizados en este año.

**Cuentas a Cobrar.**- Conformada por aportes pendientes de socios, \$ 2.576,36

**Anticipo Impuesto a la Renta.**- Corresponde al valor pagado en las cuotas de Julio y Septiembre por el valor de \$ 53.40

**Muebles y Enseres.**- Cuenta que no sufre modificación. Tiene un saldo de \$ 435,25 restado la depreciación acumulada.

**Equipo de Computación.**- Formado por valor en libros de \$ 537,50, restado la Depreciación acumulada.

**Gastos de Constitución.**- Restado la reserva de este año queda con un valor de \$ 305,56. Sumando los valores de todas las cuentas tenemos un Activo Total de \$. 12.114,46

### PASIVO:

**IESS por pagar.**- Valor correspondiente al aporte de Diciembre por \$ 42,12.

**Cuentas a Pagar.**- Valores correspondientes a aportes de socios por \$ 8.715,76.

**Beneficios Sociales por Pagar.**- Correspondientes a empleados hasta el final del año por \$ 184,17.

**Impuestos retenidos en la Fuente por Pagar.**- Valor final de Diciembre a pagar en Enero % 22,22.

**IVA retenido por pagar.**- Queda el valor de 31,11.

**Participación Trabajadores.**- Correspondientes al ejercicio por \$ 4,10.

**Impuesto a la Renta por Pagar.**- Correspondiente al ejercicio por \$ 5,11.

### PATRIMONIO:

**Capital.**- Valor de \$ 900,00 según escritura de Constitución.

**Reserva Legal.**- Valor que este periodo se incrementó y suma \$ 85.38.

**Utilidades Ejercicios anteriores.**- Utilidades que por disposición de Junta se capitaliza y suma \$ 885,19.

**Aportes Futura Capitalización.**- No se ha modificado pero que suma \$ 1.223,00.

**Utilidad del Ejercicio.**- Valor correspondiente a este ejercicio por \$ 16,30.

**RESULTADOS:**

**INGRESOS:**

**Aportes Gastos Administrativos.**- En este año se acumuló la cantidad de \$ 6.900.24

**EGRESOS:**

**Sueldos:** Se ha pagado en este año la suma de \$ 2.307,50.

**Beneficios Sociales:** Se pagó \$ 481,44

**Aportes al IESS.** Se incluyen aportes del año y Fondos de Reserva \$ 498,42.

**Arriendos.**- Pagado por la oficina donde funciona la Empresa \$ 720,00

**Servicios Básicos:** Luz y Teléfono por \$ 195,35.

**Honorarios Profesionales:**- El costo de este ejercicio es de \$ 1.240,04

**Retenciones Asumidas:**- Este gasto suma \$ 123,50.

**Depreciaciones:**- Corresponden a depreciación de Activos del ejercicio \$ 484,40.

**Impuestos y contribuciones.**- Pagados en este año \$. 375.00.

**Movilización.**- Gastos generados por consumo de combustible y gastos de traslado \$ 295,00

**Amortizaciones.**- Corresponde a la reserva de este año en gastos de constitución \$ 152.78

Cuenca Marzo de 2018.

Ing. Jaime Pesantes P.  
CONTADOR