

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSQUEZADA CARR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018

ACTIVOS:

Conformado por las siguientes cuentas y saldos:

Bancos.- Cuenta que quedan al final de diciembre con \$ 8.244,79, la misma que se mantiene desde el año anterior.

Cuentas a Cobrar.- Conformada por aportes pendientes de socios, a final del período \$ 1.200,00

Préstamos a Empleados.- Cantidad que suma \$ 1.500,00

Anticipo Impuesto a la Renta.- Corresponde al valor pagado en las cuotas de Julio y Septiembre por el valor de \$ 10.84

Muebles y Enseres.- Cuenta que sufre modificación, ya que se incrementa por adquisición en este año. Tiene un saldo de \$ 418,34 restado la depreciación acumulada.

Equipo de Computación.- Formado por valor en libros de \$ 107,50, 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 \$. 11.787,03

PASIVO:

Conformado por las siguientes cuentas:

IESS por pagar.- Valor correspondiente al aporte de Diciembre por \$ 43,20.

Cuentas a Pagar.- Valores correspondientes a aportes de socios por \$ 8.300,00.

Beneficios Sociales por Pagar.- Correspondientes a empleados hasta el final del año por \$ 190,87.

Participación Trabajadores.- Correspondientes al ejercicio por \$ 21,46.

Impuesto a la Renta por Pagar.- Correspondiente al ejercicio por \$ 26,76.

PATRIMONIO:

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

Reserva Legal.- Valor que este periodo se incrementó y suma \$ 94.87.

Utilidades Ejercicios anteriores.- Utilidades que por disposición de Junta se capitaliza y suma \$ 901,49.

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

Utilidad del Ejercicio.- Valor correspondiente a este ejercicio por \$ 85,38.

Suman Pasivo y Patrimonio la cantidad de \$ 11.787.03

RESULTADOS:

INGRESOS:

Aportes Gastos Administrativos.- En este año se acumuló la cantidad de \$ 8.226.62 y por intereses en ahorros \$ 484,44 da un total de 8.710,64

EGRESOS:

Sueldos: Se ha pagado en este año la suma de \$ 2.400,00.

Beneficios Sociales: Se pagó \$ 493,00

Aportes al IESS. Se incluyen aportes del año y Fondos de Reserva \$ 491,60.

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

Servicios Básicos: Luz y Teléfono por \$ 195,14.

Honorarios Profesionales:- El costo de este ejercicio es de \$ 1.333,32

Intereses y Comisiones:- Este gasto suma \$ 141,45.

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

Impuestos y contribuciones.- Pagados en este año \$. 70.94.

Movilización.- Gastos generados por consumo de combustible y gastos de traslado \$ 708,50

Agasajos Navideños.- Valor entregados a Socios y Empleados en Diciembre por \$ 1.376,42

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

Cuenca Marzo 21 de 2019.


Ing. Jaime Pesantes P.
CONTADOR