

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSQUEZADA CARR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019

ACTIVOS:

Conformado por las siguientes cuentas y saldos:

Bancos. - Cuenta que queda al final de diciembre con \$ 2.876,94.

Inversiones. - Conformada por valores concedidos a socios, a final del período \$ 7.500,00

Anticipo Impuesto a la Renta. - Corresponde al valor pagado en las cuotas de Julio y septiembre por el valor de \$ 6.30

Muebles y Enseres. - Tiene un saldo de \$ 79,68 restado la depreciación acumulada.

Equipo de Computación. - Formado por valor en libros de \$ 0,00 restado la Depreciación acumulada.

Gastos de Constitución. - Restado la reserva de este año queda con un valor de \$ 152,78.

Sumando los valores de todas las cuentas tenemos un Activo Total de \$. 10.615,70

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 \$ 7.198,13.

Beneficios Sociales por Pagar. - Correspondientes a empleados hasta el final del año por \$ 107,08.

Participación Trabajadores. - Correspondientes al ejercicio por \$ 5,68.

Impuesto a la Renta por Pagar. - Correspondiente al ejercicio por \$ 8,05.

IVA Retenido 100%. – Valor de \$. 13.33.

Impuesto retenido en la Fuente de Impuesto a la renta por pagar \$. 11.35

PATRIMONIO:

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

Reserva Legal. - Valor que este periodo se incrementó y suma \$ 97.28.

Utilidades Ejercicios anteriores. - Utilidades que por disposición de Junta se capitaliza y suma \$ 986,87.

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

Utilidad del Ejercicio. - Valor correspondiente a este ejercicio por \$ 21,72.

Suman Pasivo y Patrimonio la cantidad de \$ 10.615.70

RESULTADOS:

INGRESOS:

Aportes Gastos Administrativos. - En este año se acumuló la cantidad de \$ 7.367.00, por intereses en ahorros \$ 267,98 y por intereses en inversiones \$ 300,00 obteniendo un total de \$ 7.934,98.

EGRESOS:

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

Beneficios Sociales: Se pagó \$ 597,00

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

Arriendos. - Pagado por la oficina donde funciona la Empresa \$ 654,84

Servicios Básicos: Luz y Teléfono por \$ 183,81.

Honorarios Profesionales: - El costo de este ejercicio es de \$ 1.415,45

Servicios Prestados. – El costo alcanza a \$ 22.32.

Materiales y Suministros. – Valor cancelado en el período \$ 77,25.

Intereses y Comisiones: - Este gasto suma \$ 141,80.

Depreciaciones: - Corresponden a depreciación de Activos del ejercicio \$ 483,85.

Impuestos y contribuciones.- Pagados en este año \$. 20.85.

Movilización. - Gastos generados por consumo de combustible y gastos de traslado \$ 976,74

IVA cargado al gasto. - Valor por servicios pagados por \$ 278,83

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

Cuenca, junio 16 de 2020.

Ing. Jaime Pesantez P.
CONTADOR