

P&PLOGISTIC&TRANS C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

P&PLOGISTIC&TRANS C.A. Empresa legalmente constituida el 04 de junio Del 2015, su actividad principal es las actividades de transportes de carga pesada nacional e internacional.

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA A

La facturación por servicios durante el año 2018 fue \$ de 154.297,05 su reconocimiento de acuerdo a la NIC 19.

Los gastos operaciones de administración, venta financieros y no deducibles ascendieron a \$ 148.939,69 el resultado del periodo da como utilidad \$ 5.357,36

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NOTA B

A diciembre del 2018 el monto asciende a \$420,69 presentado por las cuentas caja y bancos,

Los controles mantenidos son reportes de caja y conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

CUENTAS POR COBRAR CUENTES

NOTA C

A diciembre del 2018, asciende a \$ 11.964,23 Correspondiente a cobros pendientes por facturación

CREDITO TRIBUTARIOS

NOTA D

A Diciembre del 2018, asciende a \$ 4.864,95 Correspondiente a Crédito tributario IVA

OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS

NOTA E

A Diciembre del 2018, asciende a \$6.322,57 Correspondes a pagos anticipados proveedores y varios.

ACTIVOS FIJOS

NOTA F

A Diciembre del 2018, Asciende \$ 26.776,79 correspondiente a Activos Fijos de la empresa por medio del

Control de la depreciación, no existe revaluación NIC 16, P6- NIC 17 P. 20

PASIVOS**NOTA G**

Proveedores

A diciembre del 2018 el monto asciende a 14.914,79

OBLIGACIONES SRI**NOTA H**

Medido al costo amortizado a diciembre del 2018 asciende a 195.27
conformado por

Retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9

IESS**NOTA I**

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes, a diciembre del 2018

Presenta un saldo de \$ 2.910,46

Nomina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre del 2018

Presenta saldo de \$ 803,60

PATRIMONIO**NOTA J**

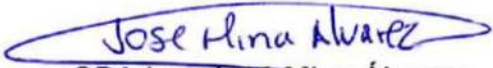
A diciembre 2018 el saldo asciende a \$ 8.064,65 pertenece al total del patrimonio, sus aportes de socios y las utilidades no distribuidas.

Recomendaciones:

Se recomienda que la compañía distribuya sus utilidades a los socios conforme a su composición societaria.

Delos socios suscribo.

Atentamente,



Jose Mina Alvarez

CPA Ing. José Mina Álvarez

Contador reg. 17-6267

P&PLOGISTIC&TRANS C.A.