

---

# **TRANSPORTES MESIAS VASQUEZ E HIJOS** **CIA. LTDA.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **EJERCICIO ECONOMICO** **2018**

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

### **ACTIVO**

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente.

**ACTIVO CORRIENTE**: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$ -\$ 594.91
Activos Financieros	\$74,403.80
<b>Total</b>	<b>\$ 73,808.89</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

**Efectivo o Equivalente de Efectivo:** Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja	\$ 701.74
Banco Bolivariano	-\$ 1,296.65
<b>Total</b>	<b>-\$ 594.91</b>

**Activos Financieros:** Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$ 24,324.24
Otras Cuentas por cobrar	\$ 46,155.69
Crédito Tributario Retenciones	\$ 3,923.87
<b>Total</b>	<b>\$74,403.80</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	\$ 550,00
Muebles y Enseres	\$ 1.500,00
Equipos de Computación y Software	\$ 4,283.46
Vehículos	\$ 29,163.41
Depreciación Acumulada	<b>-\$ 24,931.67</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 10,565.20</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

### PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2018, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

**PASIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 9,865.98
Obligaciones por pagar	\$ 133.44
Beneficios sociales por pagar	\$ 226.12
DINERS CLUB	\$ 5,053.35
Prestamos Socios	\$ 7,054.39
<b>Total</b>	<b>\$22,333.28</b>

**PASIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancarios	\$ 58,936.05
<b>Total</b>	<b>\$ 58,936.05</b>

### PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400.00
Reserva Legal	\$ 1,592.86
Resultados del Ejercicio	\$ 1,111.90
<b>Total</b>	<b>\$ 3,104.76</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

### INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

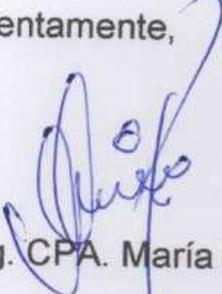
Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0%	\$ 65,017.89
<b>Total</b>	<b>\$ 65,017.89</b>

### GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Gastos de Administración y Ventas	\$ 63,905.99
<b>Total</b>	<b>\$ 63,905.99</b>

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute  
CONTADOR