

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
RUC: 1891712266001  
AÑO 2018

Chambiato está constituida legalmente mediante escritura pública y registrada en las instituciones que a ella le rigen. Las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio se lo registra en su debido tiempo y secuencia como se detalla:

1. ACTIVO

10101. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Se ha procedido con el registro en los libros contables tanto los ingresos y pagos efectuados en este año 2018 y que al final del periodo se determina un saldo de \$ 357,24

1020101. Terreno

Se registra en los libros contables de la empresa el valor del terreno, adquisición realizada en años anteriores.

2. PASIVO

20103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010702. Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio

Se registra en la contabilidad de la empresa el valor que se determina después de obtener la utilidad que en este año 2016 es de \$78,59

2010701. Con la administración Tributaria

Consta el valor a cancelar por las compras efectuadas en el mes de diciembre del 2018 con el valor de \$43,80

2010703. Con el IESS

Se registra los valores que se generan por la afiliación del señor Gerente General y que al 31 de diciembre esta por cancelar el valor de \$34,59.

2010301 Cuentas y Documentos por Pagar

Se anota en los registros contables las cuentas pendientes de pago que se generan para el movimiento de la empresa.

2020201. Locales

Se procedió a registrar en esta cuenta el préstamo que los accionistas efectuaron a la compañía para la adquisición del terreno.

202 Pasivo No Corriente

20202 Cuentas y Documentos Por Pagar

Se anota los valores que la compañía tiene por pagar a largo plazo que es de \$23.459,74 por préstamo de los accionistas.

3. PATRIMONIO NETO

301. CAPITAL

30101. Capital Suscrito o asignado

Se registra el valor que consta en los libros ya que en años anteriores se constituyo la compañía con \$800,00 posteriormente se ha efectuado aumentos de capital y en el libro mayor al 31 de diciembre del 2018 consta con \$2.340,00

302. Aporte Socio o accionista

Se anota el Aporte efectuado por los accionistas para futuras capitalizaciones así como se detalla en la cuenta del mayor.

304. RESERVAS  
30401. Reserva Legal

Se registra el valor resultante en el Estado de Resultados luego de determinar la utilidad e impuesto de años anteriores.

30701. Ganancia del Período

Se registra el valor determinado en Estado de Resultados luego de impuesto dando como resultado una Ganancia neta del período de \$357,24.

### INGRESOS

4101. Venta

En el ejercicio económico 2018 la compañía ha obtenido ingresos de \$10.726,65 tal como consta en los libros contables de la compañía.

520116. Gastos de Gestión

La compañía ha incurrido en gastos para el desenvolvimiento con el valor de \$9.958,92 los mismos que se han registrado en la contabilidad.

520220. Impuestos y Contribuciones

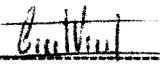
Chambiato S.A. ha cancelado en el año 2018 la cantidad de \$410,49 por contribuciones valores que han sido anotados en los libros contables.

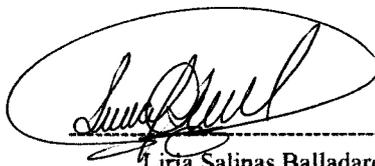
60. Ganancia Antes de Participación e Impuesto a la Renta

63. Impuesto causado

Se ha procedido al registro del valor determinado luego de obtener utilidad, dando como resultado el impuesto de \$1.144,88

Firman para constancia:

  
-----  
Sr. Carlos Chipantiza  
GERENTE GENERAL

  
-----  
Liria Salinas Balladares  
C.P.A.