

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANTAFE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A ESTADOS FINANCIERO 2018

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS		
CUENTA CAJA Y BANCOS		1,372.43
Caja	814.30	
Bancos	558.13	
Los valores consignados en el Estado de Situación Financiera, corresponde al saldo conciliado al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta Bancos y Caja.		
ANTICIPOS A ACCIONISTAS		200.00
Prestamos concedidos de Accionistas	200.00	
Se concede préstamo a los Accionistas para conceder anticipo al taller de pintura del Sr. Murillo en la ciudad de Chimbo, con el fin de realizar la pintura a los vehículos que sean matriculados en nombre de la Compañía y que pertenezcan a cada socio, la recuperación del anticipo se realizará una vez que presente la unidad debidamente pintada con los logotipos establecidos, siempre que en el pago del costo total de pintura del cajón sea descontado el abono parcial del anticipo.		
CUENTAS POR COBRAR		2,342.16
Contribuciones de los Accionistas	2,342.16	
En esta cuenta se registra el aporte voluntario de los Accionistas para los gastos administrativos de cada año, considerando que la Compañía no genera venta de servicios de transporte en vista que cada unidad de transporte es administrada por el propietario, se contabilizan los aportes igualitarios fijados en Juntas Generales, así como también las multas y sanciones a los Accionistas, el detalle de valores consta en ANEXO 3 adjunto a los Balances.		
MOBILIARIO		672.20
Muebles y Enceres	672.20	
Son los activos con los que cuenta la Compañía actualmente, y se refiere únicamente a 29 sillas de plástico color blanco en buen estado, un escritorio tipo gerente, un sillón gerente, y un archivador metálico.		
TOTAL ACTIVOS		4,586.79
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		0.00
Impresión de sellos para la Compañía	0.00	
No existe valores pendientes de pagos a ningún proveedor		
TOTAL PASIVOS		0.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO		4,384.78
Capital Suscrito y Pagado	1,600.00	
Corresponde a inscripción de 320 acciones valoradas a 5 usd cada, y distribuida para cada uno de los Accionistas, el capital esta pagado al 100%.		
Aportes para futuras capitalizaciones	2,784.78	
Luego de cubrir con los gastos administrativos se determina excedentes de los aportes de los Accionistas, valor que se contabilizada para capitalización de las Acciones.		
Resultado del Ejercicio (Utilidad del Ejercicio)		202.01
Es el resultado del ejercicio constante en el Estado de Resultados (Ingresos - Egresos)	202.01	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4,586.79

Mrs. Bilmra Roalombo
CONTADORA

