

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA REINA DE AGUA SANTA SA
ESTADO DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTAS ACLARATORIAS 2018**

1.- LA CUENTA DE AHORROS DE LA COAC SANFRANCISCO QUE MANTIENE SALDO EN LIBROS \$49,13, QUE VIENE DESDE DESDE HACE UNOS AÑOS ATRÁS, SE DEBERÁ DEFINIR EN ASAMBEA GENERAL SI SE CIERRA CONSIDERANDO QUE LOS VALORES POR CUENTAS INACTIVAS EN ESA COAC IRA AL TESORO NACIONAL,,,

2.- LA CUENTA 11210202 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS CON SALDO INICIAL \$817,00, EN ESTE PERIODO SE AJUSTO \$600,00 ENVIANDOLO A OTROS GASTOS .

3.- LA CUENTA 11402 RETENCIONES SRJ POR COBRAR, CORRESPONDEN A LAS RETENCIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,21 Y \$3,00 POR RETENCION COMO PUNTO DE EMISION QUE SE COMPENSA DIRECTAMENTE CON LA CUENTA DE PASIVO 211102 OTRAS CUE TAS POR PAGAR SOCIOS, QUE AL RECLAMAR LA DEVOLUCION DESAPARE CERA

4.- SE REALIZO EL AJUSTE CONTABLE ASUMIENDO LA PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES \$747,86, CON LAS UTILIDADES ACUMULADAS SALDO INICIAL \$1,122,16 AL QUE SE INCREMENTO \$24,41 RESULTADO DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL 20174, QUEDANDO LUEGO DEL AJUSTE EL SALDO DE \$398,71

5.- ES INDISPENSABLE QUE SE COMUNIQUE CON OPORTUNIDAD LAS RFESOLUCIONES QUE SE TOMAN EN LA ASAMBEA GENERAL RESPECTO A LO ECONOMICO.


MARIANA DE JESUS GUAYASAMIN BUSTOS
CONTADORA




MIGUEL ANGEL FREIRE AGUILAR
GERENTE GENERAL

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA REINA DE AGUA SANTA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTAS ACLARATORIAS 2018

1. LOS INTERESES DE LA CUENTA DE AHORROS DE FECHA DICIEMBRE 2017 NO SE REGISTRÓ \$0,69, YA QUE LA COPIA PROPORCIONADA A CONTABILIDAD DEL MOVIMIENTO BANCARIO DE ESE AÑO ESTUVO SOLO HASTA EL 28 12 2017.

2. - EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 520402 ES EL RESULTADO DE UN AJUSTE CONTABLE, POR LA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DE SOCIOS.

3.- LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA COMPañÍA SON EXCLUSIVAMENTE DE LOS APORTES DE LOS SOCIOS, SON LIMITADOS Y CUBREN JUSTO LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, DANDO UNA CARACTERISTICA DE SOSTENABILIDAD RESTRINGIDA.

4.- POR EL VOLUMEN SOCIETARIO PARTICIPANTE ACTIVAMENTE 11 EN TOTAL, EL MOVIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO EN LIMITADO.

5.- LA BASE DE DATOS DE LA CIA EN EL SRI ES MINIMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE CADA MES SE PROPORCIONEN LAS FACURAS TANTO DEL PUN TO DE EM ISION COMO DE LOS SOCIOS PARA LAS DECLARACIONES MENSUALES.



MARIANA DE JESUS GUAYASAMIN RUSTOS
CONTADORA



MIGUEL ANGEL FREIRE AGUILAR
GERENTE GENERAL

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA REINA DE LA ELEACION
ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTAS ACLARATORIAS 2018**

- 1.- LAS UTILIDADES DEL 2017 \$39,92 HAN SIDO DISTRIBUIDAS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES SIN MAYOR AFECTACION.
- 2.- SE ASUME LAS PERDIDAS ACUMULAAS DE AÑOS ANTERIORES #747,86, COMPENSANDO CON EL SALDO DE UTILIDADES ACUMULADAS \$1,146,57
- 3.- CON LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES 2017 SE AFECTA A LAS CUENTAS PATRIMONIALES DE FONDO DE RESEVA LEGAL \$2,2 Y UTILIDADES ACUMULADAS \$24,41


MARIANA DE JESUS GUAYASAMIN BUSTOS
CONTADORA




MIGUEL ANGEL FREIRE AGUILAR
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA REINA DE AGUA SANTA SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.- EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES PROVIENEN DIRECTAMENTE DEL APORTE DE LOS SOCIOS, COMO CUOTAS MENSUALES, MULTAS Y OTROS SIMILARES
- 2.- LAS VARIACIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CORRESPONDEN A LOS COBROS Y PAGOS POR LAS OBLIGACIONES CON EL SRI BASICAMENTE.
- 3.- LOS AJUSTES CORRESPONDEN A LAS CUENTA POR COBRAR POR UN LADO, Y POR OTRO LADO ESTE AÑO SE ABSORVIO LA PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES, DEPURANDO LAS CUENTAS QUE INNECESARIAMENTE MANTIENEN SALDOS., CON AUTORIZCION DE ASAMBLEA GENERAL.


MARIANA DE JESUS GUAYASAMIN BUSTOS
CONTADORA




MIGUEL ANGEL FREIRE AGUILAR
GERENTE GENERAL