

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN
EVANGELISTA COTPESAJE CA
CHAMBO - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES. -Al 31 de diciembre del 2018 se encuentra conformado de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja	7776,16
TOTAL		7776,16

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Banco del Pichincha	504,05
TOTAL		504,05

1010208 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores pendientes de cobros originados por anticipos, prestamos, establecimientos afiliados.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1010208	Otras Cuentas por Cobrar (1)	9460,13
TOTAL		9460,13

(1) Son valores que corresponde a cuentas por cobrar personas naturales e \$ 2810,13, aportes socios \$1260.00, Anticipos por gastos Administrativos \$5,390.00.

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.- al 31 de diciembre esta provisionado las cuentas por cobrar por:

101020901 Provisión cuentas incobrables

CODIGO	CUENTA	VALOR
101020901	Provisión cuentas incobrables	-275,39
TOTAL		-275,39

10105 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES.- al 31 de diciembre esta por:

1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta

CODIGO	CUENTA	VALOR
1010503	Retención de Impuesto a la renta	1698,35
TOTAL		1698,35

ACTIVOS NO CORRIENTES.- al 31 de diciembre esta por:

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	CUENTA	VALOR
102010101	Adquisición de un Terreno	12000.00
TOTAL		12000.00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN
EVANGELISTA COTPESAJE CA
CHAMBO - ECUADOR

2. PASIVO

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Corresponde al valor por pagar de impuestos en retenciones en la fuente del impuesto a la renta, participación trabajadores, iess.

CODIGO	CUENTA	VALOR
20103	Cuentas por pagar ¹	10790,73
2010701	Con la Administración Tributaria	112.88
2010702	Participación trabajadores	-
2010703	Con less	57.33
201070401	Remuneraciones mensuales	-
TOTAL		10960.94

Facturas pendientes por pagar punto de emisión.

3. PATRIMONIO NETO. - Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

CODIGO	CUENTA	VALOR
30101	Capital suscrito o asignado (1)	840,00
302	Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones (2)	16443,31
30401	Reserva Legal	116.73
30601	Resultados Acumulados (3)	2876.31
30702	Pérdida de Acumulados	-86,60
30701	Resultado del ejercicio	12.61
TOTAL		20202.36

(1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.

(2) Son valores de depositados por los accionistas.

(3) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

Entre la fecha del cierre del Balance y la de emisión de este informe, no se produjeron eventos que pudieran tener un efecto significativo sobre la situación financiera y resultados de la entidad.


Lcda: Gabriela Ramos
CONTADORA