

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

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES. -Al 31 de diciembre del 2019 se encuentra conformado de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja	249.33
TOTAL		249.33

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Banco del Pichincha	2745.06
TOTAL		2745.06

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)	4153.75
TOTAL		4153.75

(1) Son valores que corresponde a aportes socios \$1260.00, Anticipos por gastos Administrativos \$2773.70, Ahorro Programado \$120.00.

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	-315.76
TOTAL		-315.76

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.

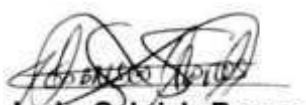
CODIGO	CUENTA	VALOR
20103	Cuentas por pagar	70.00
2010701	Con la Administración Tributaria	31.02
2010702	Impuesto a la Renta	57.79
2010703	Con Iess	58.52
201070401	Beneficios de Ley	100.49
TOTAL		317.82

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	117.79
30601	Resultados Acumulados (3)	2888.92
30702	Pérdida de Acumulados	-86,60
30701	Resultado del ejercicio	9.49
TOTAL		20212.91

- (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