

COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO VOLQUEALPAY S. A.
Puyo, Pastaza, Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Activo Disponible.- En este subgrupo, se ha registrado el saldo en Bancos y Efectivo, por la suma de \$ 110.553,90.

Activo Exigible.- En este grupo se ha registrado el crédito tributario por Impuesto a la por los anticipos de Impuesto a la Renta pagados por \$ 707,16, los valores por cobrar a socios por \$ 1.680,00, a clientes por \$ 2.767.61, así como la provisión para cuentas incobrables por \$ 343,32, y el crédito tributario por impuesto a la renta por \$ 697,88.

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo.- En este grupo se registra los valores correspondientes a Terrenos, por la suma de \$ 8.926,28, Construcciones en curso por \$ 6.886,00, Maquinarias y Equipos por \$ 391,07, y la depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo por la suma de \$ 117,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar.- Registra el Valor por pagar del Impuesto a la Renta del presente ejercicio, y la participación de trabajadores.

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Asignado.- En esta cuenta se registra el valor aportado por los señores accionistas de la empresa, por \$ 800,00, la Reserva legal por \$ 460,45, la Reserva Estatutaria resuelta por la Junta General de Socios por \$ 11.822,04, el Aporte para Futura Capitalización por \$ 11.822,04, las pérdidas acumuladas por \$ 3.086,37, las utilidades no distribuidas por \$ 9.248,779, y la utilidad neta del período por \$ 1.234,99, valores que suman un Patrimonio Neto de \$ 31.301,82.


Lcdo. Leonardo Flores S.
CONTADOR

C.P.A. 11.319
RUC. 160002029001
Ecuador 06-4868856