



COMPañÍA DE TRANSPORTES HUAQUILLAS " TRANSHUAQUILLAS C. LTDA"
 RUC: 0791710626001
 NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

DETALLE	2017	2018	DIFERENCIA	LO RELEVANTE
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja-Bancos	150,11	3.368,42	3.218,31	
Cuentas por Cobrar Relacionados	1.028,00	410,00	-618,00	Se cobró a los socios el 39,88% de lo adeudado.
Credito Tributari a Favor de la Empresa		4,73	4,73	
Otros activos corrientes	480,00	180,00	-300,00	De los prestamos a socios, se nos canceló el 37,5%.
Retencion recibida 1% en renta		174,41	174,41	Retenciones recibidas durante el año 2018
ACTIVO NO CORRIENTE				
Terreno	7.500,00	7.500,00	0,00	
PASIVO				
Cuentas por Pagar locales	4.890,64	6.223,58	1.332,94	Se generó una obligacion pendiente de pago a un socio.
Impuesto a la renta por pagar	8,98	247,31	238,33	obligaciones con el sri.
Obligaciones con el SRI		46,34	46,34	
PATRIMONIO				
Capital Suscrito o Asignado	400,00	400,00	0,00	Se mantiene el capital suscrito.
Aporte Socios Futuras Capitalizaciones	2.872,06	2.872,06	0,00	
Ganancias Acumuladas	959,50	986,43	26,93	
Utilidad del Ejercicio		861,84	861,84	
(-) Perdida del Ejercicio				
INGRESOS				
Otras Rentas	865,00	19.968,00	19.103,00	Incrementó los ingresos por prestacion de servicios a nombre de un socio.
EGRESOS				
Gastos Varios	829,09	18858,85	18029,76	Se incrementó el gasto, por concepto de desembolso de dinero para pago al socio.

Huaquillas, 13 de Marzo de 2019


 Tec. Wiston Cajape Tumbaco
 GERENTE GENERAL


 Cpa. Erika Gajape Vargas
 CONTADORA