

CITACARSA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO POR CARRRETERA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016

Cta. Cte. Banco Pichincha	Se deposita todos los ingresos de los fletes realizados
Cuentas por cobrar Clientes	Por cobros pendientes de los fletes
Cuentas por cobrar Internacionales	Por cobros pendientes de fletes realizados al exterior
Cuentas por cobrar Accionistas	Por cobro de mensualidades para gastos administrativos
Cuentas por cobra Afiliados	Por cobro de mensualidades de los afiliados de la compañía
Cuentas por cobrar Apoyos	Por mensualidades por cobrar para diferentes apoyos a los socios de la compañía
Cuentas por cobrar Empleados	Por cobro de Préstamos a los empleados
Anticipo a Proveedores	Anticipos por viajes de carga de mercadería
Impuestos corrientes	Se registra el IVA pagado y los anticipo de Impuesto a la renta
Terrenos	Es el valor del terreno de la Compañía
Edificios	El valor de la Instalaciones de la Compañía
Muebles y Enseres	El valor de los muebles y enseres de la compañía
Equipo de computación	La adquisición del equipo de computo
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	Es de desgaste de los terrenos, muebles enseres y equipo de computo dependiendo su vida Útil
Proveedores Nacionales	Son guías por pagar por transportes realizados
Póliza por pagar	Por seguros de mercadería realizados
Préstamos Bancarios	Para futura capitalización de la compañía
Retenciones de IVA por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
Retenciones en la Fuente por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el less
Fondo de Reserva	Pendiente de pago a un empleador

Acciones	Acciones de los puestos de la Compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año
Reserva Legal	Un porcentaje de cierta Utilidad
Fletes	Ingreso de la Utilidad de los fletes
Administrativos	Ingresos por cuotas para gastos de papelería
Mensualidades	Ingreso por cuotas de socios
Tramites de Exportación	Ingreso por trámites aduaneros
Arriendo	Ingreso por arriendos de locales de la compañía
Otros Ingresos	Otros ingresos Adicionales
Gasto nomina	Pago sueldos, decimo tercero, decimo cuarto , Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones empleados
Movilización y viáticos	Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía locales e internacionales
Servicios Comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios profesionales, servicios temporales y servicios de almacenaje
Gastos suministros y materiales	Pago por útiles y suministros de oficina y de limpieza
Gastos servicios básicos	Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS claro
Otros servicios	Pago de envío de correo, gasto publicidad, manipulación de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta.
Impuestos municipales y permisos	Pago de Impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes
Contribuciones	Gasto por donaciones y contribuciones a los socios de la compañía y otros
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparaciones de instalaciones, vehículos y equipos de computo
Arrendamientos	Pago por arrendamientos
Seguros y reaseguros	Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos
Atencionamiento	Pago de refrigerios y almuerzos
Gastos financieros	Gastos bancarios y por intereses y comisiones
Gastos varios	Por gastos navideños, uniformes y varios gastos de oficina