

**NOTAS ACLARATORIAS 2018 A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE PASAJEROS METROTRANS
TRANSPASMETROTRANS S.A.**

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:** En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de cuotas de administración y otros que por servicios realiza la empresa y sirven para que esta lleve adelante sus actividades económicas y administrativas.
- **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES:** Registra los valores que están pendientes de pago por parte de cuotas de administración de los socios, al igual que los valores que por servicios adeudan los socios a la empresa, a más de los valores de crédito tributario, cuyo desglose lo encontramos en los anexos a los estados financieros y corresponden a saldos del presente ejercicio económico y de ejercicios económicos anteriores.
- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismos, en función a los porcentajes de depreciación establecidos.
- **ACTIVOS DIFERIDOS:** Registra el valor de las cuotas de administración del período económico 2014.
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por adquisiciones de bienes y prestación de servicios profesionales y otras adquisiciones.
- **PASIVO DIFERIDO:** Registra el valor de las cuotas de administración de los periodos económicos 2015 y 2018.
- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:** Registra a nivel individual el valor del capital social aportado por los socios de la compañía.
- **RESERVAS:** Registra el valor de la reserva legal con que cuenta la compañía.

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO:** Registra el valor de la utilidad del período.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS:

- **INGRESOS:** Registran los valores que por cuotas de administración y otros servicios los Socios pagan a la empresa, según presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico 2016.
- **EGRESOS:** Registra los valores de los gastos administrativos, en que incurre la empresa por efecto de llevar adelante su actividad económica. En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función a lo determinado por las normas internacionales de información financiera.

Atentamente



Licdo. Luis Morillo V.

C.P.A. CONTADOR, REGISTRO NACIONAL 20660.

Quito, 15 de mayo del 2019.