

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO Y
PRIVADO SHUTTLEAIRPORT SERVICE S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA 2018**

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2018, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA -BANCOS.**

Al 31 de Diciembre del 2018, se muestran los siguientes saldos conciliados:

DISPONIBLE	1,988.68
BANCOS	1,988.68

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar al 31 de Diciembre del 2018 fue de :

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,532.80
CUENTAS POR COBRAR	74,812.81
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-280.01

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE, IVA Y CREDITO TRIBUTARIO**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2018

IMPUESTOS	2,660.34
CREDITO TRIB.RETENC.FUENTE	1,294.64
SALDO CREDITO TRIBUTARIO	1,365.70

- **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2017	Compra 2018	Total 2018
Vehiculos	366,315.80	63,000.00	429,315.80
Total Costo Historico	366,315.80	63,000.00	429,315.80
Depreciacion acumulada			329,919.96
TOTAL ACTIVOS FIJOS			99,395.84

• **CUENTAS POR PAGAR**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2018

EXIGIBLE	3,369.86
PROVEEDORES	3,369.86

• **PROVISIONES**

PROVISIONES	3,792.54
IMPUESTO A LA RENTA	94.21
PARTICIPACION TRABAJADORES	75.57
DECIMO TERCER SUELDO	281.87
DECIMO CUARTO SUELDO	1,205.56
VACACIONES	1,459.40
CUENTAS POR PAGAR IESS	594.39
RETENCIONES POR PAGAR	81.53

• **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

PASIVO L/PLAZO	63,800.29
GUAYAQUIL	9,053.49
ACCIONISTAS	18,493.61
PROVEEDORES	36,253.19

• **PATRIMONIO NETO**

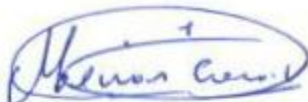
PATRIMONIO	107,614.98
CAPITAL	1,000.00
RESERVA LEGAL	454.77
OTRAS RESERVAS	80,710.81
UTILIDADES ACUMULADAS	25,115.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	334.03

• **GASTOS**

El monto de gastos asciende a :

GASTOS	154,770.42
SUELDOS	31,455.91
APOORTE SEGURO	3,821.89
BENEFICIOS SOCIALES	5,987.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,279.95
COMBUSTIBLE	30,594.39
SUMINISTROS	120.80
CUOTAS	425.00

INTERESES COMERCIALES	813.93
PAGO OTROS SERVICIOS	6,808.67
GASTOS BANCARIOS	153.25
DEPRECIACION	39,744.04



Angel Coca Villegas

GERENTE GENERAL



CPA. Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL