COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.

RUC: 1792267374001

NOTAS AL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

Mediante la presente se detallan las notas explicativas correspondientes a las cuentas del Balance del ejercicio fiscal 2018:

ACTIVOS

1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El Saldo generado en esta cuenta es de $ 9.935,39; se ve reflejado un incremento en comparación al ejercicio fiscal 2017, esto se debe al incremento en ventas y la buena acogida que se ha tenido durante este periodo fiscal.

2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de esta cuenta podemos observar un incremento de $ 30.950,36 y se debe a la adquisición de un Vehículo cuya finalidad es mejorar el servicio y seguir creciendo como empresa.

3.- DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta tenemos un saldo de $ 45.459,18; vemos un aumento en comparación al año anterior ya que suma la depreciación de este año.

4.- CREDITOS FISCALES

Tenemos un saldo de $ 1.339,67 mismo que proviene de las retenciones que nos emiten en nuestras ventas y un saldo del ejercicio fiscal 2017.

PASIVOS

1.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

El saldo de esta cuenta es de $ 18.151,98 es un valor que se le debe al Sr. Henry Figueroa quién cubrió con este valor la compra un vehículo y que no se ha podido cancelar en este periodo contable.

2.-OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo en esta cuenta es de ($ 87,14) dicho valor corresponde al aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre pero que se cancela en enero 2019.

3.- PRESTAMOS BANCARIOS

Mantenemos un saldo general de $ 45.659,67, dicho valor suma de los préstamos realizados para la adquisición de más Vehículos que son la fuente principal para el desarrollo de nuestras actividades.

Estas fueron las únicas cuentas utilizadas y como ustedes podrán observar en El Estado de Resultados al final del periodo 2018 se obtuvo una Utilidad de $ 8.876,81 que es mayor a la obtenida del año pasado.

Podemos decir en Conclusión que sin duda este año ha sido muy satisfactorio para la compañía, hemos visto el crecimiento y la gran aceptación de nuestros clientes lo que nos ha permitido continuar con mayor seguridad brindando los servicios de calidad y responsabilidad, dando lo mejor de la compañía a sus clientes.

Atentamente,

SANDRA PAMELA ANDAGOYA B.

RUC 1712869304001

CONTADOR