

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2017

### NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

**TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO SA**, es una empresa de Transporte de carga pesada

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2017

### NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO SA, se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

**Propiedades, planta y equipo.** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**Obligaciones Laborales** este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos.** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA No. 3.- EFECTIVO**

Asciede a \$ 5857.51

**NOTA No. 4.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  
IMPUESTO A LA RENTA**

Asciede a \$ 1831.35

**NOTA No 5.- CREDITO A MUTUO**

Asciede a \$ 30.04

**NOTA No 6 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Asciede a \$ 121.18

**NOTA No 7.- OBLIGACIONES CON EL IESS**

Asciede a \$ 1826.36

**NOTA No 8.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Asciede a \$ 764.48

**NOTA No 9.- CAPITAL SUSCRITO Y / O ASIGNADO**

Asciede a \$ 800.00

**NOTA No 10.- RESERVA LEGAL.**

Asciede a \$ 34.33

**NOTA No 11.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Asciede a \$ 5128.99

**NOTA No 12.- UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Asciede a \$ 652.36

2017

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 0

Ventas netas locales tarifa 0% \$ 53794.40

NOTA No.13.- GASTOS PERACIONALES DE ADMINISTRACION

Sueldos salarios y demás remuneraciones	6842.10
Aporte a la seguridad social	1213.52
Transporte	22001.00
Combustible y lubricantes	574.50
Suministros, herramientas , materiales y repuestos	571.30
Mantenimiento y reparaciones	12669.93
Otros	8184.83
Gastos financieros	42.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52986.52</b>

CONTADORA



GERENTE GENERAL