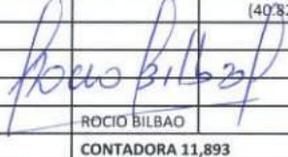




NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR		
BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-2018	18.827,96		
	PICHINCHA 2202692496	Saldo Conciliado al 31-12-2018	0,49		
	PICHINCHA 2202692679	Saldo Conciliado al 31-12-2018	1.500,72		
	PRODUBANCO 02009023549	Saldo Conciliado al 31-12-2018	2.025,32		
	GUAYAQUIL 32209661	Saldo Conciliado al 31-12-2018	36.209,06		
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	Saldo al 31-12-17 por 28124,76 fue incrementado por facturación realizada en el año por 653959,28 y las cancelaciones recibidas en un monto de 672.865,11 . El saldo al cierre ejercicio 2018 9218,93 . La factura 2334 se procede a cruzar con provisiones ya que cumple con los años establecidos para la baja definitiva	9.218,93		
		Clientes Incobrables	Saldo que corresponde a la diferencia entre el saldo año 2017 menos valores de baja de cartera	832,47	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Otras cuentas por cobrar	Saldos pendientes hacer liquidado año 2019	
			LUIS PEREZ	505,22	
		JUAN CARLOS VERGARA	200,00		
	FREDY MOREIRA	50,00			
	Miguel Erazo	335,36			
	Transporte	666,30	1.756,88		
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Valor que corresponde al 10% del monto a cobrar	(932,05)		
PAGOS ANTICIPADOS	SEGUROS	Seguro de vehiculos que se vencera en el año 2019			
		ZURICH -HYUNDAI	461,45		
		QBE COLONIAL PAC 3305	1.648,34		
		SALDO AL 31-12-18	2.109,79		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2019	76,21		
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2019	107,34		
	CREDITO TRIBUTARIO	Saldo al 31-12-17 \$ 1375 menos \$1060,88 correspondiente a imto renta año 2018. saldo al 31-12-18	314,12		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	MUEBLES Y ENSERES	No sufrio ningún cambio en el año 2018	1.398,08		
	MAQUINARIAS Y EQUIPO	No sufrio ningún cambio en el año 2018	3.166,40		
	VEHICULOS	Saldo al 31-12-17 310948,89 menos venta de vehiculos realizados el año por 179818,53, saldo al 31-12-18	131.130,36		
	DEPRECIACION	Valor correspondiente a provisiones del año 2018 mas provisiones realizadas en años anteriores	(83.826,38)		
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar en enero 2019	27.454,30		
		Otras obligaciones Corrientes	Con la Administración Tributaria será liquidada 01-2019	2.924,89	
		Con el IESS Saldo a liquidarse en 01-2019	1.548,83		
		Por Beneficio de Ley Empleados Valores a cancelarse según ley	1.112,50		
		15% participación de Empleados sobre utilidades año 2018	2.594,33		
ANTICIPOS PROVEEDORES	ANTICIPOS A PROVEEDORES	EP PETROECUADOR saldo pendiente a liquidar	2.549,22		
PASIVO NO CORRIENTE	Jubilación Patronal	Valor provisionado según informe de ACTUARIA	13.422,00		
	Otros beneficios Desahucio	Valor provisionado según informe de ACTUARIA	2.184,00		
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00		

	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2018		101,63
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-2018 Serán distribuidos cuando gerencia tenga los fondos necesarios		63.759,32
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF 2011 Jubilación		(5.636,00)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 17295,55 menos 15% participación empleados 2594,33 menos 22% impuesto a la renta 6370,2 saldo al 31-12-18		8.331,02
	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo al 31-12-18		(4.144,87)
	PERDIDAS GANANCIAS ORI	Según la aplicación de NIIF		7.814,73
INGRESOS	INGRESOS	Facturación año 2018		537.758,60
		Utilidad en Venta de Activos		36.304,79
		OTROS INGRESOS por exceso en prov. Ctas por cobrar		86,97
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2018 para la operación		(42.422,61)
	OPERACIÓN	Gastos operativos corresponde a gastos directamente inmersos en la operación de los camiones y contrataciones a terceros		(433.419,98)
	OTROS GASTOS	DEPRECIACION año 2018 son realizadas con los siguientes 15 % vehiculos 10% muebles y equipos de oficina 10%		(38.390,47)
		Gastos Financieros corresponden a comisiones por transacciones bancarias		(1.793,65)
		OTROS GASTOS en este rubro se incluye alquiler oficina, iva al gasto y varios gastos menores		(40.828,10)
				
	VÍCTOR HUGO BASANTES GERENTE GENERAL		RÓCIO BILBAO CONTADORA 11,893	