

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TAPICALACA S.A

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Al término del periodo económico correspondiente al año 2017 la Compañía de Transporte Mixto Tapichalaca S.A, presenta la siguiente información:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Detalle de cuentas:

Activo

Efectivo y equivalente de efectivo: Está conformada por la cuenta de ahorro que mantiene en la Cacpe Zamora, más fondos de caja y corresponden de acuerdo al siguiente detalle:

Cacpe Zamora \$860.73 dólares

Caja \$28.93 dólares

Pasivo

Proveedores.- Registra compromisos por bienes y servicios adquiridos los mismos que se detalla a continuación:

Saldo de factura de Nro. 306 a Lucia Luzuriaga \$161.61 dólares

Otras cuentas por pagar.- se registró un depósito que se ha realizado a la cuenta y por no conocer quien lo realiza se lo registró en esta cuenta por un valor de \$30.00 dólares.

Con la administración tributaria.- Registra valores pendientes de pago por retenciones realizadas por un valor de \$88.37 dólares.

Con el IESS.- Valor pendiente de pago por aportes al IESS de los meses de septiembre a diciembre, por el valor de \$203.88 dólares

Patrimonio

Capital suscrito y asignada: Cuenta con un valor de \$800.00 dólares.

Ganancias acumuladas.- Valor que se arrastra del resultado del año 2016 por un valor de \$41.99 dólares

Int. Mixto Transporte S.A.
CORPORATIVO - APTA
RUC: 21647474001

Pérdida del periodo: Registra el valor de \$295.41 dólares.

Dentro de las cuentas de orden re ha registrado los valores facturado con los puntos de emisión de los accionistas, esto por cumplir con la normativa tributaria y es de carácter informativo.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos:

Aporte mensualidad de accionistas: se registra todas las aportaciones mensuales por parte de los accionistas y presenta un valor de \$635.00 dólares.

Interese ganados.- Son intereses acreditados a la cuenta de ahorro de Cacpe Zamora por un valor de \$11.62 dólares.

Gastos:

Aportes al IESS: Por acuerdo de todos los accionistas, al gerente que también es accionista de la compañía se le cancela únicamente los aportes a la seguridad social, esta cuenta tiene un valor de \$305.82 dólares

Honorarios comisiones y dietas, en este rubro se registró honorarios por servicios contables, por un valor de \$450.00 dólares

Notarios y Registro de la Propiedad.- Se registró gastos realizados por cambio de directiva de la compañía, presenta aun valor de \$50.00 dólares

Impuestos municipales.- se registró el pago de la patente.

Intereses: Son gastos no deducibles por atrasos en pagos al IESS y SRI, por un valor de \$5.00 dólares

Comisiones: Son gastos por servicios o comisiones bancarias, presenta un valor de \$2.46 dólares

Otros gastos.- se registró valores por servicios prestados por la imprenta.

Esto es lo que puedo aclarar con respecto al periodo económico 2017.


Ing. Meri Lucia Luzuriaga Cuera
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR
RUC: 1103478745001