

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIATRANSTORE S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre 2019

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de diciembre 2019 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 2.970,00

2.- Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a las cuentas de Retenciones en la Fuente Año y Anticipo a la Renta.

Saldo a favor contribuyente \$ 13,03

PASIVOS CORRIENTES

3.- Cuentas por Pagar Proveedores: Corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de Servicio Crédito.

Cuentas por Pagar \$ 1.203,27

PATRIMONIO

4.- Patrimonio: Corresponde a la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Social \$ 1.000,00

Utilidades Acumuladas \$ 734,81

Resultado del Ejercicio \$ 44,95

INGRESOS

5.- Ingresos Operacionales: Se registran los ingresos internos por venta de servicios según el siguiente detalle:

Servicio de Transporte \$ 3.000,00

Servicio de Alquiler \$ 10,00

GASTOS

5.- Gastos Administrativos y Generales: Registro de gastos incurridos para el desarrollo de la Compañía detallados a continuación:

Gastos de Viaje \$ 761,23

Gastos de Gestión \$ 945,23

Iva que se cargo al gasto \$ 287,21

Otros gastos \$ 956,39



Edison Muenala
CONTADOR GENERAL