

## 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