

**TRANSDISTRITOSCHOOL C.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

1. CUENTAS BANCARIAS:
  - a. Los saldos de las cuentas contables Banco del Austro, están cotejadas con los estados bancarios al 31 de diciembre del 2016.
2. CUENTA CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA:
  - a. Diferencia del Impuesto a la Renta vs. Retenciones en la fuente recibidas.
3. CUENTA AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN:
  - a. Gastos de constitución se amortizan a cinco años (base legal)
4. CUENTA POR PAGAR NACIONAL:
  - a. Valores cancelados a transportistas (Compras) en enero 2017, este valor se cierra.
5. CUENTAS POR PAGAR:
  - a. Pago pendiente IESS Noviembre y Diciembre
  - b. Pago pendiente SRI por impuestos Diciembre
  - c. Pago pendiente Honorarios Contador mes de Octubre y Noviembre
6. CUENTA SUELDOS POR PAGAR:
  - a. Sueldo pendiente Gerente Noviembre y Diciembre 600.00 c/m y 100.00 por saldo de Octubre.
7. CUENTA GASTOS SUELDOS:
  - a. Sueldo de Gerente General por los meses de Octubre a Diciembre
8. CUENTA HONORARIOS PROFESIONALES:
  - a. Servicios contables desde Agosto a Noviembre
9. CUENTA COMISIONES BANCARIAS:
  - a. Comisiones bancarias estados de cuenta (chequeras)
10. CUENTA ATENCION CLIENTES:
  - a. Compra de balones para agasajo Navideño
11. CUENTA SUMINISTROS DE OFICINA:
  - a. Adquisición de facturas
12. UTILIDAD DEL EJERCICIO:
  - a. La utilidad del ejercicio

