

TRANSDISTRITOSCHOOL C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.	INGRESOS		411,881.15	
4.1.01.01.01	Transporte corporación GFP	393,879.14		Contrato Provefarma
4.1.01.02.01	Otros Ingresos	18,002.01		Cuotas aportes socios y Porcentaje 0.80 dela retención
6.	GASTOS		409,869.00	
6.1.01.06.04	Transportes y Fletes	391,866.99		Facturación contrato Provefarma
6.1.01.01.01	Gasto Sueldos	7,200.00		Sueldo Gerente General
6.1.01.01.02	Gastos Bancarios	499.59		Comisiones Bancarias
6.1.01.01.06	Aporte Patronal less	1,555.20		Aportes less
6.1.01.03.01	Honorarios Profesionales	3,333.36		Honorarios Contables
6.1.01.04.03	Alimentación	105.00		Sanduches con café reunión
6.1.01.05.06	Seguridad y Vigilancia Privada	105.75		Candado plano
6.1.01.05.08	Gastos Administrativos	2,400.00		Honorarios Administrativos
6.1.01.05.16	Gastos legales	241.83		Valor anual permiso de operación - Contrubción SC.
6.1.01.05.19	Atención Clientes	1,112.68		Azucar fundas caramelos botella shampang
6.1.01.05.23	Comunicaciones	104.84		Convocatorias asamblea y reunion
6.1.01.06.01	Suministros de Oficina	133.20		Sistema de facturación electronica flash 16gb
6.1.01.06.09	Iva al gasto	471.59		Iva por compras
6.1.01.06.10	Alquiler y Arrendamientos	160.00		local abril - noviembre
6.1.01.07.01	Depreciaciones	198.97		Depreciación equipo de computación
6.1.01.07.02	Amortizaciones	380.00		Amortización Gastos de constitución

1.	ACTIVO		36,582.22	
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		35,804.28	
1.1.01.01.01	Caja General	180.00		
1.1.02.01.02	Bancos	5,089.93		Dinero en cuenta Bancaria
1.1.04.01.01	Cuentas por cobrar	17,181.02		Facturas del contrato de Provefarma pagan en Enero
1.1.07.02.02	Retenciones en la Fuente	13,353.33		Retenciones recibidas por las factruas de Provefarma
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES		777.94	
1.2.01.01.01	Equipos de computo	596.91		Laptop para instalar la facturación electrónica
1.2.02.01.01	Depreciación Acumulada Equipos Computación	-198.97		Depreciación en base a la ley
1.3.01.01.01	Gastos de Constitución	1,900.00		Gastos para constituir la empresa - Capital
1.3.01.01.02	Amort. Acuml. Gsto. Constitución	-1,520.00		Amortización en base a la ley
2.	PASIVO		33,251.52	
2.1.01.01.02	CUENTAS POR PAGAR	30,101.05		Facturas de transportistas que se paga en Enero
2.1.02.01.01	Honorarios por Pagar	250.00		Servicios Contables de Diciembre pendiente de pago
2.1.03.03.01	Aporte Patronal por Pagar	806.43		Aporte al less que se paga en el 2020
2.1.04.01.03	SRI POR PAGAR	708.08		Impuestos que se pagan en el 2020
2.3.01.01.01	Aporte Socios	1,385.96		Aportes y cuotas de socios
3.	PATRIMONIO		3,330.70	
3.1.01.01.01	Aporte Socios	1,900.00		Capital
3.1.03.01.02	Resultado actual - pérdidas acumuladas	1,430.70		Resultados acumulados al 2019
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		36,582.22	