

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:** En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de venta de servicios y otros conceptos que pagan los usuarios de la compañía. y sirven para que esta lleve adelante sus actividades económicas, financieras y administrativas, y su desglose los podemos observar en los anexos a los Estados Financieros.
- **ACTIVOS FINANCIEROS:** Registra los valores que están pendientes de pago por parte de los Socios y clientes por concepto de cuotas de Administración, facturación y otros servicios prestados. y cuyo desglose lo encontramos en los anexos a los estados financieros y corresponden a saldos del presente ejercicio económico y de ejercicios económicos anteriores.
- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:** Registra los valores de crédito tributario en renta e IVA., que la empresa mantiene en el Servicio de Rentas Internas.
- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismos.
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por adquisiciones de bienes y prestación de servicios profesionales y otras adquisiciones
- **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES A ORGANISMOS DE CONTROL:** Son valores pendientes de pago por aportes al I.E.S.S. y al S.R.I.
- **PASIVOS DIFERIDOS:** Registra el valor que por provisión de jubilación patronal y desahucio la empresa mantiene para sus empleados.

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:** Registra a nivel individual el valor del capital social aportado por los socios de la compañía.
- **RESERVAS:** Registra el valor de la reserva legal con que cuenta la compañía.
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO:** Registra el valor de las utilidad del período.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

- **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 12%:**
- Registra el valor de ventas de Servicios de Transporte, Llantas, lubricantes y filtros, que la compañía vende a sus socios.
- **OTRAS RENTAS GRAVADAS:** Registra el valor de las Cuotas de Administración que aportan todos los socios para el giro del negocio de la compañía. en función al presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico y otras aportaciones extraordinarias.
- **GASTOS:** Registra los valores de los gastos administrativos, de transporte y financieros en que incurre la empresa por efecto de llevar adelante su actividad económica. En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función a lo determinado por las normas internacionales de información financiera.

Atentamente,


Lcdo. Luis Morillo Villagómez

C.P.A. CONTADOR

REGISTRO NACIONAL 20660.

Quito, 15 de abril del 2020.