



COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA MIXTA CIUDAD DE VALENCIA COMTRANSVALEN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Caja en Banco y Caden	Se deposita todos los ingresos de los flotes y encajados
Cuentas por Cobrar Clientes	Por cobros pendientes de los flotes
Cuentas por Cobrar Accionistas	Por cobros de mensualidades para gastos administrativos
Cuentas por cobrar Empleados	Por cobro de Prestamos a empleados
Impuestos corrientes	Se registra el IVA pagado y los anticipos a la renta
Muebles y Enseres	El valor de los muebles y enseres de la compañía
Equipo de computación	La adquisición del equipo de compute
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	Es el desgaste de los terrenos, muebles y enseres y equipo de compute dependiendo su vida útil
Retención de IVA por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
Retenciones en la fuente por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el IESS
Acciones	Acciones de los puegros de la compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año
Administrativos	Ingresos por cuotas de gastos de papeleria
Mensualidades	Ingresos por cuotas de socios
Otros Ingresos	Otros ingresos adicionales
Gastos nómina	Pagos sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, Fondos de Reserva, Aporte Patronal y pensiones empleados
Movilización y viáticos	Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía locales e internacionales
Servicios comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios profesionales, servicios temporales y servicios de almacenaje



COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA MIXTA
CIUDAD DE VALENCIA COMTRANSVALEN S.A.

Gasto suministros y materiales	Pagos de útiles, suministros de oficina y energía
Gastos servicios básicos	Pagos por teléfonos convencionales, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS clart
Otros servicios	Pago de envío de correo, gasto publicidad, manipulación de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta
Impuestos municipales y permisos	Pagos de impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparación de instalaciones, vehículos y equipos de cómputo
Seguros y reaseguros	Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos
