

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco del Pichincha                       | Se deposita todos los ingresos de los fletes realizados                                                     |
| Cuentas por Cobrar Clientes               | Por cobros pendientes de los fletes                                                                         |
| 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 computo                                                                        |
| Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | Es el desgaste de los terrenos, muebles y enseres y equipo de cómputo 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 puestos de la compañía                                                                      |
| Capital Social                            | Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año                                         |
| Administrativos                           | Ingresos por cuotas de gastos de papelería                                                                  |
| Mensualidades                             | Ingresos por cuotas de socios                                                                               |
| Otros Ingresos                            | Otros ingresos adicionales                                                                                  |
| Gasto nómina                              | Pagos sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones 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                      |
| Gasto suministros y materiales            | Pago por útiles suministros de oficina y limpieza                                                           |

COMPANÍA TRANSPORTE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL COMTRANSPORTILLA S.A

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gastos servicios básicos         | Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable y GPS claro |
| Otros servicios                  | Pago de envío de correo, gasto publicidad, manipulación de carga, servicio de montacargas, gasto imprenta.  |
| Impuestos municipales y permisos | Pago de impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes                      |
| Mantenimiento y reparaciones     | Gastos mantenimiento y reparación de instalaciones, vehículos y equipos de computo                          |
| Seguros y reaseguros             | Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos                                                      |