

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Quito, 5 de Marzo del 2019.

A los señores Accionistas de: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAXINOVATRANS C.A.**

Por medio de la presente tengo a bien revelar las notas a los Estados Financieros, para ello he procedido a realizar un muestreo de la información tributaria y contable, de manera independiente y vinculada, para tener la razonabilidad exacta de la cuenta en revisión.

INTRODUCCION:

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAXINOVATRANS C.A., es una empresa dedicada al transporte de carga pesada para todos los sectores productivos y de servicios.

La compañía Maxinovatrans C.A. entre en funcionamiento tributario y contable en Abril del 2018.

A continuación se realiza el desarrollo de las notas más relevantes prorrateado desde su creación:

NOTA 1.- BANCOS

CTA. 1010102

El saldo de bancos fue de 476.15 luego de cancelar las cuentas de orden mensual que fueron las más relevantes como la nómina del mes de Noviembre, el seguro social del mes de Noviembre y del pago del décimo tercero del periodo 2017-2018, quedamos con un saldo a favor en nuestros libros.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CTA. 1010201

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 fue de 29.955.76 reflejando con su máximo cliente HGMASOCIADOS con un 88% de la cartera

NOTA 3.- DEPRECIABLES

CTA. 1020102007

El saldo de la cuenta es de 180.394.52, como parte de este saldo es:

VEHICULOS PESADOS	155.000.00
ACCESORIOS VEHICULO	52.085.72
SALDO	207.085.72

La política contable para la depreciación es en línea recta con los siguientes detalles:

MUBELES Y ENSERES	10 AÑOS
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,33 AÑOS
VEHICULOS	5 AÑOS
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	5 AÑOS
SISTEMA CONTABLE	3,33 AÑOS
EDIFICIOS	25 AÑOS

NOTA 4.- PROVEEDORES NACIONALES.

CTA. 2010301001

En esta cuenta se registra todos los gastos locales, teniendo un apalancamiento de cumplimiento de pagos de 75 días promedio.

El 78% de las cuentas por pagar se concentra aportaciones del accionista mayoritario cuyo aporte fue para los gastos pre operaciones y puesta en marcha del mismo.

MAXINOVATRANS C.A
Pana Norte Km 5 ½ y Avellaneda
Conjunto de Bodegas Parkenor
Bodega 96-97 – QUITO
Tel. 02/3500 106, 02/2478296
Email. maxinovatrans@gmail.com



Como norma contable todas las cuentas por pagar sustentan la factura original el registro contable y la emisión de la respectiva retención en la fuente, que todo este compendio reposa en la carpeta denominada cuentas por pagar.

NOTA 5.- APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL.

CTA. 2010703

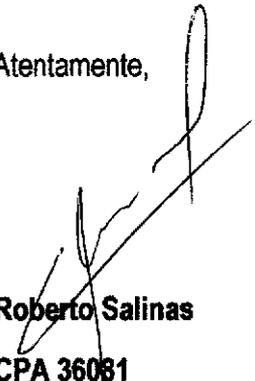
Según la planilla de aportes del mes de Diciembre del 2018 que se debía pagar el 15 de enero del 2019, se hizo el cuadro comparativo con el personal activo al 31/12/2017 donde se detalló fecha de entrada, sueldo nominal y el valor de su aportación.

NOTA 6.- GASTOS SUELDOS Y SALARIOS.

CTA. 502101/5020201

En el año 2018 en la generación de sueldos y salarios el número de empleados fueron de 3.

Atentamente,



Roberto Salinas

CPA 36081

CONTADOR GENERAL