

INAUTOCAR CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Disponibilidad en Caja y Banco:

El efectivo en caja y banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la INAUTOCAR Cía. Ltda. Del banco del Pichincha, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de diciembre 2018 el efectivo en caja y banco corresponde al siguiente detalle:

1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,389.97
1.1.1.02	CAJA CHICA	0.28
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA 2100186045	1,189.69
1.1.1.03.002	CUENTA AHORRO PROGRAMADO N.- 2204382210	200.00

PASIVOS CORRIENTES

2.- Deducciones y retenciones por pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al estado, por retenciones a proveedores, al 31 de diciembre 2018, se detalla de la siguiente manera:

FECHA	DOCUMENTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	N/CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
2.1.3.			CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.1.3.02.002			2% RETENCION EN LA FUENTE				
SALDO A MES ANO ANTERIOR					0.00		
FECHA	DOCUMENTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	N/CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
26/12/2018	10000009	9	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PAQUI & ASOCIADOS, Num Factura: 001-001-000000114			8.93	-8.93
		POR MES	DICIEMBRE		0.00	8.93	
			SUBTOTAL POR CUENTA		0.00	8.93	-8.93

PATRIMONIO

3.- Capital Social

La composición del rubro es:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
SOCIO 1	CARRION SALINAS WILMER ELIAS	134.00
SOCIO 2	CARRION SALINAS ALVAN NEPTALI	133.00
SOCIO 3	SALINAS TUBA JEFFERSON STALIN	<u>133.00</u>
TOTA CAPITAL SUSCRITO		<u>400.00</u>

4.- Aportes Futuras Capitalizaciones

La composición del rubro es:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
SOCIO 1	CARRION SALINAS WILMER ELIAS	1636.00

GASTOS CORRIENTES

5.- Gastos Operacionales:

Registro de los gastos incurridos para la institución, al 31 de diciembre 2018 presentando los siguientes rubros:

5	1. COSTOS Y GASTOS	592.04
5.2	GASTOS OPERACIONALES	592.04
5.2.1	GASTOS DE ADMISITRACION	50.00
5.2.1.07	GASTOS DE GESTION	50.00
5.2.2.	GASTOS FINANCIEROS	27.00
5.2.2.02	SERVICIOS BANCARIOS	27.00
5.2.3	GASTOS GENERALES	513.27
5.2.3.04	ALIMENTACION EMPLEADOS	8.93

5.2.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA	16.08
5.2.3.07	GASOLINA VEHICULOS	16.07
5.2.3.10	PATENTE MUNICIPAL	10.77
5.2.3.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.14
5.2.3.20	TRANSPORTE	4.40
5.2.3.22	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.77
5.2.3.23	DISEÑO DE PLATA PRINCIPAL INAUTOCAR	446.43
5.2.3.99	OTROS GASTOS	2.68
5.2.5.	PERDIDAS	1.77
5.2.5.02	MULTAS MUNICIPALES	1.77



CARRION SALINAS WILMER ELIAS
GERENTE GENERAL



SALINAS TUBA JEFFERSON
PRESIDENTE



ING. MAYRA SANTILLAN
CONTADORA