

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**NOTA 1. BANCOS**

Valor según conciliación bancaria del Banco del Austro

BANCO DEL PICHINCHA \$ 3.011,28

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Valor adeudado por los clientes Cia

CUENTAS POR COBRAR \$ 66.969,23

CREDITO TRIBUTARIO RENTA SRI \$ 15.234,77

NOTA 3. ACTIVOS DEPRECIABLES

Son valores de los Bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley.

VEHICULOS \$ 339.917,66

MUEBLES Y ENSERES \$ 5.333,38

EQUIPOS DE OFICINA \$ 630,37

EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 3.066,47

(-) DEPREC.ACUMULADA \$ - 35.607,19 **313.340,69****NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR**

Valores adeudados a Proveedores nacionales y otras deudas por pagar

CUENTAS POR PAGAR \$ 250.043,98

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 112.816,74

NOTA 5. PASIVO LABORAL

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2019 2.054,29

NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIOIMPUESTO A LA RENTA 2019 \$ 2.910,24 **367.825,25****NOTA 7. CAPITAL SOCIAL**

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS \$ 20.000,00

NOTA 8. RESERVA LEGAL

\$ 2.000,00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 8.730,72 **30.730,72****NOTA 11. INGRESOS**

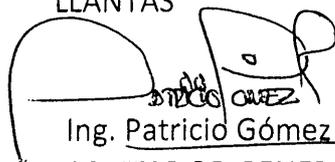
Los ingresos provenientes del Servicio de transporte de carga pesada que ofrece la empresa a nivel nacional.

INGRESOS OPERACIONALES	\$	733.184,85
VENTAS BASE CERO	\$	724.265,60
VENTAS BASE 12%	\$	8.919,25
OTROS INGRESOS	\$	-

NOTA 12. GASTOS

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y SALARIOS	\$	50.147,26	
DECIMO TERCER SUELDO	\$	2.396,83	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$	2.796,56	
TRABAJOS OCASIONALES	\$	19.258,87	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	5.591,50	
ESTIBAJE	\$	22.900,93	
HONORARIOS A TRABAJADORES	\$	15.400,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA	\$	4.738,87	
MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$	987,50	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	14.987,00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	12.978,02	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	42.980,17	
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	30.128,28	
FLETES DE TERCEROS	\$	322.455,99	
GASTOS DE VIAJE	\$	85.369,25	
CELULARES	\$	1.258,25	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	1.208,05	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	\$	3.860,14	
DEPRE.PLANTA Y EQUIPO	\$	35.607,19	
INTERESES PAGADOS A BANCOS	\$	2.935,25	
COMISIONES PAGADAS	\$	987,01	
ARRIENDOS PAGADOS	\$	3.600,00	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	29.540,08	
UTILES DE OFICINA	\$	1.215,02	
GASTOS DE GESTION	\$	8.902,25	
REVISION MATRICULACION VEHIC.	\$	4.312,89	
LLANTAS	\$	22.486,53	749.029,69


Ing. Patricio Gómez C.
CONTADOR GENERAL
Matrícula No. 0.14573