

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA
“TRANSCUSUBAMBA S.A”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de **“TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA TRANSCUSUBAMBA S.A”**, durante el ejercicio económico 2018, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó a cabo el día 06 de Febrero de 2019, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible**, Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía **TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA TRANSCUSUBAMBA S.A**, la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Cooperativa 16 de Julio Cert. Aport	\$ 38,19
Cooperativa 16 de Julio Cta. Ahorros	\$ 5.626,46
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$ 5.664,65

- **NOTA 2.- Activo Exigible.** - Constituye los rubros que la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA mantiene como préstamos y tickets a los Socios y Empleados.

Cuentas por cobrar socios	\$ 3.504,79
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.504,79

- **NOTA 3.- Activo por Impuesto.** - Son aquellos rubros Por Retenciones en la fuente proveedores y anticipo impuesto renta, de los cuales se resumen.

Retención Fuente por Ventas Año 2018	\$ 995,72
Retención Fuente por Ventas año 2017	\$ 303.56
Cuenta por Cobrar IVA en Ventas	\$ 124.19

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 1.423,47
---	--------------------

- **NOTA 4.- Activo Fijo**, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA S.A., para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Bienes Inmuebles	\$ 31.531,03
Muebles y Enseres	\$ 49,30
Equipo de Computación	\$ 213,24
Muebles de Oficina	\$ 402,94
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 32.196,51

- **NOTA 5.- Depreciación**, La depreciación se la realiza por el método de línea recta

Bienes Inmuebles	\$ 8.915,15
Muebles y Enseres	\$ 246,70
Equipo de Computación	\$ 713,76
Muebles de Oficina	\$ 62,06
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 9.937,67

- **NOTA 6.- Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía **“TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA TRANSCUSUBAMBA S.A.”**, se detalla a continuación los valores:

Cuentas por Pagar Hernán Jiménez	\$ 43,49
Cuentas por Pagar Fernández William	\$ 2.363,60
Cuentas por Pagar Mario Icaza	\$ 1.522,78
Cuentas por Pagar Miguel Quishpe	\$ 342,46
Cuentas por Pagar María Beatriz Álvarez	\$ 45,00
Provisiones por pagar	\$ 3.504,79
Retención Fuente Compras	\$ 110,28
Retención IVA por Pagar	\$ 17,51
IVA Ventas por Pagar	\$ 234,22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.184,13

- **NOTA 7.- PATRIMONIO.** - Constituye el Capital con el cual cuenta la Compañía **“TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA TRANSCUSUBAMBA S.A.”**, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito Asignado	\$	1.040,00
Apor. Fut. Capitalización Tickets	\$	20.749,90
Apor. Fut. Capitalización Derecho Llaves	\$	4.000,00
Reserva Legal	\$	261,58
Reserva Especial	\$	17.800,00
Utilidad del Ejercicio 2013	\$	1.542,06
Pérdida del Ejercicio 2014	\$	- 5.770,19
Pérdida del Ejercicio 2015	\$	- 7.490,00
Utilidad del Ejercicio 2016	\$	224,09
Utilidad del Ejercicio 2017	\$	1.449,61
Utilidad del Ejercicio 2018	\$	1.246,24
TOTAL PATRIMONIO	\$	35.053,29



ING. MONICA CEPEDA

CONTADORA GENERAL

CPA 17-2985