

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
“PUERTA DEL SOL S.A.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017
(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

La *COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “PUERTA DEL SOL S.A.”*, fue creada el 16 de Octubre de 2002 y su actividad principal es el Servicio de Transporte de carga liviana en el barrio San Luis de Guáchala, conforme a los organismos de tránsito competentes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Con un saldo de caja a responsabilidad del señor Gerente por el valor de \$ 361,64 y saldo no conciliado en la cuenta corriente del Banco del Pacífico por \$ 82.35

NOTA 2. EXIGIBLES:

Anticipo de impuesto a la renta pagado en julio y septiembre 2017 y Acumulado por \$ 147,12

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Muebles y Enseres; que corresponden a sillas, escritorio, archivador y computador y su valor neto es de \$ 71.86 y La compra de un Terreno por el valor de \$ 2.715,00

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 3.377,97

NOTA 4. PASIVO:

IMPUESTOS FISCALES

Se registra las retenciones por compras y servicios de diciembre 2017 e IVA por pagar por \$ 19.56 que se declaran en enero del 2017 \$ 16.56 por pagar.

NOTA 5. PATRIMONIO:

Capital Social: Valor que corresponde a 20 socios, según listado presentado equivalentes a 50 acciones de \$16.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías con valor de \$ 800.00

Reserva legal Valor acumulado de ejercicios anteriores, \$ 579.88

Aporte Futura Capitalización: Corresponde a saldos de cuenta no distribuidas y la compra del Terreno pagado por los socios para capitalizar \$ 2.845,69

Resultados:

El resultado del ejercicio actual 2017 fue negativo en \$ -325.59 y acumulado por \$ -541,57, cabe indicar que se considera el método del efectivo.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 3.377,97


CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR