



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJAVIN S.A

0391008175001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

a) BALANCE GENERAL

- NOTA 1 La compañía de "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJAVIN S.A." cuenta con recursos en efectivo de \$ 13.252,69 de los cuales \$ 2.200,00 corresponde al capital accionario.
- NOTA 2 Existe un crédito tributario del impuesto a la renta de \$ 3.297,81 correspondiente al año 2016, 2017 y 2018.
- NOTA 3 Existen cuentas por cobrar a socios de \$ 4.900,00
- NOTA 4 Existe un ingreso anticipado de \$8.137,51 pues este monto se encuentra unicamente facturado pero no se presta el servicio
- NOTA 5 Impuestos correspondientes a diciembre 2018 por un monto de \$ 115,50
- NOTA 6 Impuesto a la renta por pagar de \$ 1798,59
- NOTA 7 Aportes al IESS * pagar correspondientes al mes de diciembre del gerente por un monto de \$ 84.65
- NOTA 8 Cuenta de proveedores por pagar de \$ 8.360,60 que corresponde a pagos por servicios de transporte
- NOTA 9 Capital accionario por un monto de \$ 2.200,00 a un valor de \$1.
- NOTA 10 Reserva legal por un monto de \$ 473,75.
- NOTA 11 Utilidades acumuladas por un monto de \$ 14.158,56
- NOTA 12 Utilidades del presente ejercicio por un monto de \$ 2.396,16

a) BALANCE RESULTADOS

- NOTA 13 Por venta de servicios de transporte se genera un ingreso de \$ 772.843,69 realizado con terceros los mismos que son con los puntos de emision de los socios
- NOTA 14 Por ingresos entre socios se genera un ingreso de \$ 7.130,00
- NOTA 15 Por ingresos de interes dentro del sistema financiero \$149,60
- NOTA 16 Al finalizar el ejercicio se determina una utilidad bruta de \$ 4.194,75
- NOTA 17 Para el calculo del impuesto a la renta a la utilidad bruta se le incrementa el monto de \$ 3.980,67 debido a que son pagos no deducibles.
- NOTA 18 Se genera un impuesto a la renta por pagar de \$1.798,59
- NOTA 19 Se tiene una utilidad antes de reservas de \$2.396,16

Ing. Byron Bermejo Q.

C.I 0302203492

GERENTE

Ing. Miriam Piilcorema Y

C.I 0301638771

CONTADORA