

## **COMPAÑÍA FURGOBAMBINO CIA LTDA**

### **NOTAS ACLARATORIAS**

#### **ACTIVOS**

- 1.- La caja bancos disponible existente es de \$ 263.53
- 2.- En el Activo existe cuentas por cobrar por \$ 5.538.56 de socios que se les ha prestado por diferentes contingentes vehiculares los que serán devuelto en el próximo periodo.
- 3.- El crédito tributario de la empresa es \$ 198.89 que será utilizado.
- 4.- La depreciación están de acuerdo a los valores legalmente determinados y se mantiene un valor de activos fijos de \$ 501.59

#### **PASIVO**

1. Se registró las deudas que serán canceladas en el próximo periodo por un total de \$ 700.62 IESS 500.28 y Fondos de Reserva \$ 193.08 que no se han cancelado en varios meses por no existir disponible las multas serán asumidas por la gerencia.

#### **PATRIMONIO**

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 900 dólares.
- 2.- Se registra la reserva legal de \$ 242.54
- 3.- Se registran utilidades acumuladas de \$ 4.008.40
- 4.- Se registran utilidades del ejercicio de \$ 651.01 las que se procederá con el reparto legal correspondiente.

#### **INGRESOS**

- 1.- En el año 2.018 los ingresos que se han obtenido corresponden al servicio de transporte y cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: \$57.226.59 dentro de los cuales esta los valores de ventas de transporte por reembolso de \$ 52.870.35 y de mensualidades de \$ 2.040.0 consideramos el reingreso del sueldo del gerente por \$ 2.316.24.

#### **EGRESOS**

1. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$56.575.58 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes y el valor del transporte en reembolso de carácter informativo como determina SRI por \$ 52.870.35 la diferencia es de \$ 3.705.23.

#### **UTILIDADES**

La utilidad del año es de 651.01 la misma se procederá al reparto legal correspondiente.

  
DRA. MG. MATILDE ALBAN