

TRANSCHEVI CIA LTDA
Puyo-Pastaza-Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS DE GANACIAS O PERDIDAS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS

Ingresos Por Aportes.- Este grupo se encuentra registrados todas las aportaciones de los socios.

Ingresos Operacionales.- En este grupo se encuentra registrado los trabajos realizados y facturados a nombre de la compañía durante todo el año de 2019.

Ingresos No Operacionales.- En este grupo está registrado los intereses que los bancos y cooperativas no dan por mantener el dinero en la cuenta.

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios.- En este subgrupo se encuentra registrado los sueldos que se entrega a la Srta. Secretaria en el año 2019.

Bonificaciones.- En este subgrupo de las bonificaciones se encuentra registrado todos los beneficios salariales a la cual la Srta. Secretaria es acreedora por la ley.

Aporte Patronal.- aquí se encuentra registrado todos los aportes al less desde enero hasta diciembre más las multas que se pagó por RESPONSABILIDAD PATRONAL.

GASTOS POR SERVICIOS.- se encuentran todos los gastos de la oficina, como la luz, teléfono, alimentación o refrigerios y mantenimiento por reparaciones.

GASTOS POR DEPRECIACION.- en estos subgrupos se encuentran registrados las depreciaciones de los muebles y enseres y del equipo de computación de la compañía.

GASTOS LEGALES

Trámites Operativos.- En este subgrupo está registrado los aportes mensuales a la federación nacional de transporte pesado (FENATRAPE).

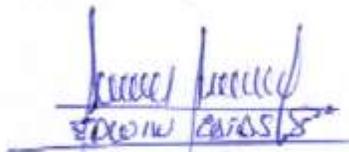
GASTOS DIVERSOS.- En este grupo están registrados los gastos imprevistos de la compañía. Además el gasto de arriendo.

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL.- En este subgrupo se encuentra registrado los pagos de los proyecto a todos los socios del año 2019.

Viáticos.- Este subgrupo se registra por los viáticos entregados al señor gerente para que se realice los papeleos que necesita la compañía como se estipula en el reglamento interno.

NO OPERACIONALES.- En este grupo se registró los gastos de mantenimiento de cuenta del Banco Pichincha. Y también los pagos que se realiza al servicio de rentas internas.



Edwin Cajas
Gerente General



CONTADORA

TRANSCHEVI CIA LTDA
Puyo-Pastaza-Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Activo Disponible.- En este subgrupo, se ha registrado los saldos de las cuentas de Caja, y saldo en la Cooperativa Pequeña Empresa De Pastaza los mismos que se encuentran conciliados debidamente.

Activo Realizable.- En este grupo se ha registrado los valores por cobrar a socios por préstamos personales otorgados que les ha efectuado la compañía.

ACTIVO NO CORRIENTE

Fijo Depreciable.- En este subgrupo se encuentra registrado los bienes que se devengan de la compañía, como el escritorio, sillas, mesa de plástico, escritorio computadora, el enfriador, el asiento del enfriador, el botellón, la computadora la impresora el archivador, y los útiles de oficina que no se han gastado hasta la fecha.

PASIVO

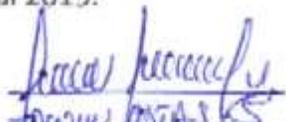
PASIVO CORRIENTE

Corto Plazo.- Registra pagos pendientes al IESS por el mes de Diciembre del 2019, también está el sueldo del Señor Gerente por pagar.

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Asignado.- En esta cuenta se registra el valor aportado por los señores accionistas de la empresa de los años anteriores.

Utilidad del Ejercicio Económico.- Registra la pérdida neta generada en el ejercicio fiscal 2019.


Edwin Cajas
Gerente General


CONTADORA