

# CAÑAMANDUR CIA LTDA

## NOTAS ACLARATORIAS

### ACTIVOS

- 1.- Mantiene un disponible de \$ 20.467.68 entre bancos y caja
- 2.- Existen cuentas por cobrar de clientes de transporte por \$ 547.74 que se cobra posteriormente al servicio y en este año se logro bajar significativamente las deudas de cobro.
- 3.- Dentro del Activo se tiene un valor de crédito tributario de \$ 137.80 de renta tanto de retenciones con crédito de años anteriores que será cruzado en declaración de impuesto renta.
- 2.- Mantiene un rubro de cuentas anticipadas de \$ 350.00 por facturas que se realizan a empresas de la localidad que se cruzaran conforme el pago en el próximo año pero esta no se ha logrado cruzar debido a la falta de seriedad del proveedor.
- 2.- Tiene un activo fijo de \$ 241.072.49 en Vehículos, Equipo de \$ 149.26 de los cuales la depreciación representa 58.081.38 conforme lo establecido legalmente.

### PASIVO

1. Se registró deudas a corto plazo por \$ 10.198.71 a proveedores, IESS, SRI, y Provisiones de Beneficios Sociales los que se cruzaran en el próximo mes y conforme los pagos que se efectúen.
2. Existen deudas de largo plazo por \$ 41.049.11 que se deben a los vehículos que se obtuvieron para el incremento de la flota vehicular las mismas que se viene cancelando con normalidad adicionalmente se obtuvo una deuda en una insitución bacaria a través de un socio mismo que será cancelado en 3 años.

### PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 800 dólares.
- 2.- Existe la reserva legal de \$ 365.18 conforme lo establece la ley.
- 3.- Existe una utilidad acumulada de \$ 3.900.30 misma que no se ha procedido a repartir a los socios
- 5.- Existe una utilidad del ejercicio 2017 de \$ 1.768.08 el mismo que se procederá con el reparto legal.

### INGRESOS

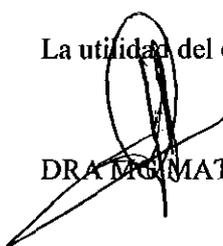
- 1.- Los ingresos corresponden a las ventas del servicio de transporte turístico por un total de \$ 96.380.30 y otras rentas por \$ 1.842.12

### EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 96.454.34

### UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año es de 1.768.08 la misma que se procederá a reparto legal

  
DRA. M<sup>CM</sup> MATILDE ALBAN