

CAÑAMANDUR CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Mantiene un disponible de \$ 20.219.73 entre bancos y caja
- 2.- Existen cuentas por cobrar de clientes de transporte por \$ 449.33 por clientes de servicio.
- 3.- Dentro del Activo se tiene un valor de crédito tributario de \$ 478.20 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.
- 2.- Tiene un activo fijo de \$ 241.072.49 en Vehículos, Equipo de \$ 149.26 Equipo de Computo de \$ 631.65 de los cuales la depreciación representa 222.428.80 quedando un valor depreciado \$ 19.424.60 conforme lo establecido legalmente.

PASIVO

1. Se registró deudas a corto plazo por \$ 6.722.67 a proveedores, IESS, SRL, y Provisiones de Beneficios Sociales los que se cruzaran en el próximo mes y conforme los pagos que se efectúan.
2. Existen deudas de largo plazo por \$ 27.485.58 que se deben a los vehículos que se obtuvieron para el incremento de la flota vehicular las mismas que se viene cancelando con normalidad y de créditos realizados por los accionistas para el movimiento de la compañía.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 800 dólares.
- 2.- Existe la reserva legal de \$ 420.85 conforme lo establece la ley.
- 3.- Existe una utilidad acumulada de \$ 4.956.94 misma que no se ha procedido a repartir a los socios
- 5.- Existe una utilidad del ejercicio 2018 de \$ 535.82 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 \$ 116.814.92 y otras rentas por \$ 1.635.81 dando un total de \$ 118.450.73

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 117.914.91.

UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año es de 535.82 la misma que se procederá a reparto legal

DRA MG MATILDE ALBAN