

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

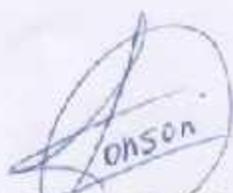
RUC. # 0791741033001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.523,58	\$ 3.713,87	\$ 2.190,29	Subió el efectivo por ventas del pte periodo
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 4.500,00	\$ 5.000,00	\$ 500,00	se incrementó por créditos en un 11,111%
338.INVENTARIO DE PROD.TERMY EN ALMAC				
330.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362 EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR EQUIPO INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 5.100,00	\$ 4.590,00	\$ -510,00	Se bajan los activos por depreciación
370.CONSTRUC EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENGERES	\$ 3.500,00	\$ 3.150,00	\$ -350,00	Se bajan los activos por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.300,00	\$ 1.541,00	\$ -759,00	Se bajan los activos por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382 (-)DEPRECIACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.619,00)	\$ (1.282,53)	\$ 336,47	Se baja la depreciación en un 20,782%
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 15.304,58	\$ 16.712,34	\$ 1.407,76	Subió el activos en un 9,198 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS			\$ -	
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS			\$ -	
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534 PARTICIPAC UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR			\$ -	
			\$ -	
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603 APORTE DE SOCIALIZACION FUNDADORES P.FIDE	\$ 103,93	\$ 1.716,15	\$ 1.612,22	Subió el aporte de acciota. En este periodo
604. RESERVA LEGAL	\$ 1.429,04	\$ 2.077,62	\$ 648,58	Subió la reserva en un 45,385%
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 12.971,81	\$ 12.118,57	\$ (853,04)	Bajó la utilidad en un 6,576 %
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.304,58	\$ 16.712,34	\$ 1.407,76	Subió Pasivo y Patrimonio en 9,198 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 351.605,06	\$ 365.490,00	\$ 13.884,94	Subieron las ventas en un 3,949 %
			\$ -	
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 294.610,00	\$ 303.740,00	\$ 9.130,00	Subieron los costos en un 3,099%
7992. TOTAL GASTOS	\$ 41.734,34	\$ 47.492,66	\$ 5.758,32	Subieron los gastos en un 13,798%
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 336.344,34	\$ 351.232,66	\$ 14.888,32	Subieron Costos y gastos en un 4,426 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 15.260,72	\$ 14.257,14	\$ -1.003,58	Bajarón las utilidades en un 6,576 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 2.289,11	\$ 2.138,57	\$ -150,54	Bajo la partic. De trabajadores en un 6,576 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 12.971,81	\$ 12.118,57	\$ -853,04	Bajarón las utilidades en un 6,576 %

Huacullas, 18 de Abril del 2019(SuperCia)

Pag. 8



Lcdo. Correa Pardo, Carlos J.
GERENTE GENERAL



Ab. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405