

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en dólares estadounidenses)

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

Antecedentes

La compañía fue constituida en la ciudad de Quito mediante Escritura Pública celebrada el 24 de Septiembre de 2007 e Inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 2008.

Objeto Social

El objeto principal de la compañía es la prestación de servicio público de transporte pesado en el ámbito nacional conforme a las autorizaciones que para el efecto reciba de los competentes Organismos de Tránsito y Transporte Terrestre, y a otros países con sujeción a las Normas de la Junta del Acuerdo de Cartagena, en vehículos de su propiedad o de propiedad de sus socios

Para el cabal cumplimiento de su objetivo social, la Compañía podrá realizar Representaciones, Importaciones, Exportaciones, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza permitidos por la Ley vigente, sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras Leyes.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalentes de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación.

El saldo contable de la cuenta del banco de Loja al final del período es de USD \$ 151,72

3. CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de las cuentas por cobrar corresponde a los servicios de transporte de carga pesada que ofrece la compañía, al terminar el período el saldo es de US\$ 12.550,00.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere a:

Descripción	Valor
Retenciones del Impuesto a la Renta años anteriores	4.024,64
Retenciones del Impuesto a la Renta año actual	652,54
TOTAL US\$	<u>4.677,18</u>

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los bienes de la compañía al terminar el año 2019 se encuentran totalmente depreciados, el detalle es el siguiente:

Descripción	Valor
Muebles y Enseres	1.200,00
Equipos de Computación	1.526,94
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	<u>(2.726,94)</u>
TOTAL US \$	<u><u>-</u></u>

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al terminar el año 2019, Picolindo mantiene obligaciones por cancelar a sus socios por el servicio de transporte de carga, el valor total es de US\$ 12.100,00 los mismos que serán cancelados en los primeros meses del año 2020.

7. CAPITAL SOCIAL

El capital actual de la compañía es de US\$ 700,00 dividido en acciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

8. APORTE DESOCIOS

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía tiene un saldo de US\$ 2.213,52 por los aportes que realizaron sus socios tanto en dinero como en servicios personales para la dirección de la empresa. La descomposición del saldo es como sigue:

Cocepto	Valor
Aporte para futura capitalización	1.000,00
Aporte de socios	<u>1.213,52</u>
TOTAL US\$	<u><u>2.213,52</u></u>

9. VENTAS

Las ventas de la compañía se originan principalmente por la prestación de servicios de carga pesada, durante el año 2019 tuvo ingresos por este concepto el valor total de US\$ 65.574,67

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS

El detalle se muestra a continuación:

Descripción	Valor
Honorarios	910,00
Gastos de gestión	492,00
Flete de Mercadería	63.804,97
Servicios básicos	260,40
Impuestos Municipales (Patentes, Impuestos Prediales)	89,25
Gastos bancarios	4,62
TOTAL US \$	<u>65.561,24</u>

11. EVENTOS SUBSECUENTES

Durante el segundo semestre del 2019 algunos socios decidieron negociar sus participaciones accionarias que tienen en la compañía, el 14 de marzo de 2020 fecha en el que se realizó la Junta General de Socios para aprobar los balances del 2019 se trató y se concluyó las negociaciones de la venta de acciones y el proceso de inscripción y registro inició su trámite respectivo.

Manosalvas Byron
 Byron Manosalvas
 Contador