

## COMPAÑÍA HGMASOCIADOS TRANSPORTE DE CARGA S.A.

### Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre 2019

#### ACTIVOS CORRIENTES:

**1.- Efectivo en Banco:** El efectivo en la Cuenta Banco lo conforma el balance conciliado en la cuenta bancaria Banco de Pichincha al 31 de diciembre del 2019

Banco Pichincha \$ -5.259.26

**2.- Clientes:** Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de diciembre 2019 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 436.733.15

**3. – Otras cuentas por cobrar:** Valores por cobrar que superan los días de plazo establecidos en las políticas de la Compañía

\$ 95.023.35

**4.- Otras Cuentas por Cobrar:** Corresponde a las cuentas de Retenciones en la Fuente Año y Anticipo a la Renta.

Saldo a favor contribuyente \$ 8.520.01

**5.- Activos Fijos:** Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Compañía.

Vehículos \$ 462.204.98

**6.- Depreciación Activos Fijos:** Corresponde a la Cuenta de depreciación causada por el deterioro de los activos fijos.

D. Vehículos \$ -95.023.35

#### PASIVOS CORRIENTES

**7.- Cuentas por Pagar Proveedores:** Corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de Servicio Crédito.

Cuentas por Pagar \$ 299.300.03

**8. – Obligaciones con Sistema Financiero**

Préstamos bancarios Financiamiento \$ 366.473.32

**9.- Otras Cuentas por Pagar:** Valores por pagar a corto plazo entiéndase impuestos, iess.

Otras cuentas por pagar. \$ 34.577.10

**10.- Otros Pasivos Corrientes por beneficio a Empleados:** Corresponde a las cuentas de empleados por pagar.

Sueldos y Salarios \$ 33.906.68

Décimo Tercero \$ 6.533.27

Décimo Cuarto \$ 3.041.00

#### PATRIMONIO

**11.- Patrimonio:** Corresponde a la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Social \$ 900.00

Utilidades Acumuladas \$ 145.396.02

Resultado del Ejercicio \$ 17.330.72

#### INGRESOS

**12.- Ingresos Operacionales:** Se registran los ingresos internos por venta de servicios según el siguiente detalle:

Servicio de Transporte \$ 1.736.669.22

Servicio de Alquiler \$ 20.757.17

#### GASTOS

**13.- Gastos Administrativos y Generales:** Registro de gastos incurridos para el desarrollo de la Compañía detallados a continuación:

SUELDOS, SALARIOS Y DE	\$ 121.146,61
GASTO PLANES DE BENEFICIOS SOCIALES	\$ 22.081,75
GASTO APORTE PATRONAL	\$ 14.683,45
GASTO ALIMENTACION	\$ 12.767,94
GASTO CAPACITACION	\$ 1.565,00
GASTO MEDICINAS Y OTROS	\$ 2.240,21
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 2.810,00
GASTO NOTARIOS Y R	\$ 1.515,85
GASTO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 149.940,27
GASTO MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 20.486,21
GASTO COMBUSTIBLES	\$ 141.252,08
GASTO RASTREO SATELITAL	\$ 2.280,00
GASTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	\$ 6.634,76
GASTO PEAJES	\$ 27.532,68
GASTO ENVIOS	\$ 26,45
GASTOS DE GESTION	\$ 93.213,11
GASTO TELEFONIA	\$ 825,33
GASTOS DE VIAJES	\$ 1.464,95
GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 740,00
GASTOS AGUS, ENERGIA, LUZ TELEFONO	\$ 2.982,14
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 5.255,60
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 55.677,27
GASTO TRANSPORTE	\$ 685.792,94
GASTO UNIFORMES Y	\$ 8.732,64
GASTO ALMACENAMIEN	\$ 88.570,04
GASTO DE ESTIBAJE	\$ 15.702,66
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 524,09
GASTOS TRAMITES	\$ 266,09
GASTOS VARIOS	\$ 412,07
OTROS GASTOS	\$ 113.960,72
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 28.476,60
CONTRIBUCIONES SUPER MUNICIPIO	\$ 4.525,36
DEPRECIACIONES	\$ 95.023,35



Edison Muenala  
CONTADOR GENERAL