

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota

A Efectivo y
equivalente
de efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2019
Bancos	(1)	35,209.00
Acciones	(2)	950.00
		36,159.00

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

(2) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a valores en acciones.

Nota

B Cuentas y
documentos
por cobrar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2019
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	(1)	1,455.10
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	26,629.27
		26,629.27

(1) El crédito tributario de Impuesto en IVA, corresponde a los valores que se nos han retenido en IVA al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota

C Activos No
Corrientes

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2019
Muebles y Enseres de Oficina	(1)	4,297.25
Equipo de Computación	(2)	1,325.89
(-) Dep. Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(3)	1,734.54
		3,888.60

(1) Muebles y Enseres adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(2) Equipo de Computacion, adquirido para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(3) Corresponde a la Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo.

Nota

D Cuentas y
documentos
por pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2019
IR por Pagar	(1)	291.79
less por Pagar	(2)	119.18
Retenciones por Pagar	(3)	3,962.22
Proveedores por Pagar	(4)	28,529.70
Beneficios Sociales por Pagar	(5)	400.00
Part. De Trabajadores por Pagar	(6)	234.06
		33,536.95

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores por concepto de Impuesto a la Renta del Ejercicio de 2019.

(2) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores por concepto de Aportaciones al IESS a cancelarse hasta el 15 de enero de 2020.

(3) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(4) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores pendientes de pago a nuestros proveedores del servicio de transporte.

(5) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores por Beneficios Sociales por pagar.

(6) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a valores por Participación de Trabajadores por Pagar.

Nota	
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2019
	Capital (1) 950.00
	Reserva Legal (2) 1,379.85
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores (3) 33,006.16
	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores (4) 1,775.51
	Utilidad del Ejercicio (5) 1,034.52
	34,595.02

(1) Al 31 de diciembre de 2019, constituido de 950 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2019	%
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1.00	0.11%
ALARCON ALVARADO YANELLY NICOLE	1.00	0.11%
ALARCON CEVALLOS CARLOS HUMBERTO	1.00	0.11%
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50.00	5.26%
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2.00	0.21%
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50.00	5.26%
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50.00	5.26%
GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	1.00	0.11%
HIDALGO PARRAGA JULIO GERONIMO	1.00	0.11%
IBARRA RUIZ DARWIN MAXIMILIANO	1.00	0.11%
LASCANO FREIRE ANA PILAR	1.00	0.11%
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1.00	0.11%
MACIAS MACAY RUBEN DARIO	1.00	0.11%
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50.00	5.26%
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50.00	5.26%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50.00	5.26%
MONSERRATE MEDINA YULIANA SAYONARA	2.00	0.21%
MOREIRA MENDOZA ALPIO ANZUBINO	50.00	5.26%
MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	10.00	1.05%
MOREIRA MENDOZA CARLOS ROMAN	50.00	5.26%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	49.00	5.16%
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	47.00	4.95%
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	46.00	4.84%
RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	49.00	5.16%
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50.00	5.26%
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40.00	4.21%
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	48.00	5.05%
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50.00	5.26%
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49.00	5.16%
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	49.00	5.16%
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50.00	5.26%
	950.00	100.00%

(2) Al 31 de diciembre de 2019, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, que ascienden al valor de USD\$ 33,006.16

(5) Corresponden a las pérdidas acumuladas, por un valor de USD \$. -1775,51

(6) Corresponden al resultado del ejercicio 2019, que se obtuvo un valor de USD \$. 1034.52

Nota	
F INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2019
	Ingresos por Transporte (1) 986,756.87
	986,756.87

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2019	
Por servicios de Transporte de Carga	986,756.87	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	986,756.87	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2019, no se registran aportaciones de los socios.

Nota	
G Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2019
	Transporte (1) 947,236.31
	Suministros, herramientas, materiales y repuestos (2) 3,958.27
	Combustibles y Lubricantes (3) 24,574.23
	Honorarios Profesionales (4) 1,100.00
	Depreciación de Activo Fijo (5) 1,297.00
	Sueldos y Salarios (6) 4,728.00
	Aporte al IESS y Fondo de Reserva (7) 921.17
	Beneficios Sociales (8) 788.00
	Impuestos, contribuciones y otros (9) 35.53
	Gastos de Gestión (10) 182.58
	Servicios Bancarios (11) 225.48
	Servicios Públicos (12) 26.79
	Seguros y Reaseguros (13) 123.15
	Costo y Gastos 985,196.51
	985,196.51

(1) Por gasto del servicio de Transporte, generado durante el ejercicio fiscal 2019.

(2) Valor cancelado en la adquisición de suministros para la oficina de la compañía, para el desarrollo de las actividades del ejercicio fiscal 2019.

(3) Valor generado por los gastos incurridos por consumo de Combustibles y Lubricantes, durante el ejercicio económico 2019.

(4) Valor generado por pago de Honorarios, durante el ejercicio fiscal 2019.

(5) Depreciación de Activo Fijo, por el desgaste que sufren los bienes de la compañía, durante el desarrollo de las actividades de la misma, durante el ejercicio fiscal 2019.

(6) Sueldos y Salarios cancelados a la Secretaría de la Compañía, durante el ejercicio fiscal 2019.

- (7) Aporte a la Seguridad Social Y Fondos de Reserva, cancelados durante el ejercicio fiscal 2019.
- (8) Por beneficios Sociales cancelados durante el ejercicio fiscal 2019.
- (9) Por pago de Impuestos, Tasas y Contribuciones, en adquisicion de Firma Electronica.
- (10) Por gastos de Gestion de Riesgos, para el Ministerio de Trabajo año 2019
- (11) Por gastos de Servicios Bancarios, cancelados durante el ejercicio fiscal 2019.
- (12) Por gastos de Servicios Publicos, cancelados durante el ejercicio fiscal 2019.
- (13) Por gastos de Seguros, cancelados durante el ejercicio fiscal 2019.



Ing. Elio Solís Intriago
C.I. 0915560791
GERENTE



Sr. José D. Monserrate Constantine.
C.I. 0915962468
PRESIDENTE



CPA. FATIMA COBENA CEDEÑO
RUC 0919691451001
CONTADORA