

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MIMAYO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		Caja Chica		
		Caja General	278,27	269,42
		Subtotal Caja	278,27	269,42
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	201,58	601,21
		Banco Internacional Cta. Corriente		
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días		
		Subtotal Bancos e Inversiones	201,58	601,21
		10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	479,85	870,63
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
		De actividades ordinarias que generan intereses		
		De actividades ordinarias que no generan intereses	240,63	240,63
		Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
		Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		10102 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	240,63	240,63
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		1010301 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
		1010302 Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio		210,41
		1010302 Crédito Tributario a favor(Castillo 869)	873,28	870,61
		1010303 Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario		
		10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	873,28	1.081,02
14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		1020401 Brevetos		
		1020402 Marcas, Patentes, Derechos de Aves	1.040,00	1.040,00
		1020403 Activos de Exploración y Explotación		
		1020406 Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)		
		10204 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1.040,00	1.040,00
14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		1020404 (-)Amortización acumulada de activos intangibles	(824,00)	(832,00)
		1020405 (-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
		10204 TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(824,00)	(832,00)
20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		2010701 Con la Administración Tributaria	41,50	145,21
		2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,49	129,78
		2010703 Obligaciones con el IESS	108,00	108,00
		2010704 Por Beneficios de Ley a empleados		
		15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
		2010705 Dividendos por pagar		
		20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	152,40	382,99
35	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-18	dic-19
			VALOR USD	VALOR USD
		CODIGO DETALLE		
		30101 Capital Suscrito o asignado	1.040,00	1.040,00
		Socío A		
		Socío B		
		Socío C		

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO IBEMAYO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

361	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.040,00	1.040,00
-----	-----------------------------------	----------	----------

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	d/c-18	d/c-19
----	-----	---------------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
302	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37	RESERVAS	d/c-18	d/c-19
----	----------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	81,77	127,76
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	81,77	127,79
304	TOTAL RESERVAS	163,54	255,55

38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	d/c-18	d/c-19
----	-----------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39	RESULTADOS ACUMULADOS	d/c-18	d/c-19
----	-----------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	646,85	653,80
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30604	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	646,85	653,80

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	d/c-18	d/c-19
----	-----	--------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	6,95	368,13
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,95	368,13

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	d/c-18	d/c-19
----	----	------------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	50.278,00	51.841,00
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410501	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	1.570,00	1.620,00
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebajas Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51.848,00	53.461,00

42	43	OTROS INGRESOS	d/c-18	d/c-19
----	----	----------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentes	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,800,00 incluye US\$ 900,00 utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo

44	5201	GASTOS DE VENTA	d/c-18	d/c-19
----	------	-----------------	--------	--------

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO BEMAYO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados:		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles	64,28	53,58
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte	44.119,60	46.728,18
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos	208,00	208,00
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos	193,98	193,98
	Subtotal Gastos de Venta	44.587,86	45.183,14

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dto-18

dto-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.000,00	6.000,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	729,00	729,00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados:		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	550,00	650,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		8,93
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Inpuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ISEMAYO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		-
520228	Otros gastos		-
	Subtotal Gastos de Administración	7.279,90	7.667,93
	Total Gastos de Venta y Administrativos	51.836,66	52.871,07

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Cuentas Super	Cuentas SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	11,14	385,93
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	604	(-) 100% Dividendos Eventos	-	-
	605	(-) 100% Otras Rentas Eventos	-	-
	606	(-) 100% Otras Rentas Eventos Derivados del COPCI	-	-
	607	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	608	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	609	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	-	-
	610	(+) Participación a Trabajadores Attribuidos a ingresos eventos	-	-
	611	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	612	(+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	613	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	614	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	615	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	616	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	617	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	618	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ---->	11,14	385,93
63	620	Impuesto a la Renta Causado (27%) (22%)	(2,45)	(129,78)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8,69	460,15