

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCUVIC S.A.**  
**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.**

**1. DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:** En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de venta de servicios y otros conceptos que pagan los socios de la compañía y sirven para que esta lleve adelante sus actividades económicas, financieras y administrativas.
- **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES:** Registra los valores que están pendientes de pago por parte de los clientes por concepto de facturación y otros servicios prestados, cuyo desglose lo encontramos en los anexos a los estados financieros y corresponden a saldos del presente ejercicio económico y de ejercicios económicos anteriores.
- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismo, en función a los porcentajes de depreciación establecidos.
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES:** Registra los valores pendientes de pago por obligaciones contraídas por adquisiciones de bienes y prestación de servicios profesionales y otras adquisiciones.
- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:** Registra a nivel individualmente el valor de capital social aportado por los socios de la compañía.
- **RESERVAS:** Registra el valor de la reserva legal con que cuenta la compañía.
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO:** Registro el valor de la utilidad del periodo.

**2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:**

**INGRESOS:**

- **INGRESOS:** Registran los valores de la facturación que la empresa realiza por sus servicio y otros ingresos según presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico.
- **EGRESOS:** Registra los valores de los gastos administrativos, de ventas y financieros en que incurre la empresa por efecto de llevar adelante su actividad económica, En el anexo al balance, se determina el monto y los

### **3.- PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORABLES.**

La Proforma Presupuestaria del periodo económico 2019, fue aprobada por la Junta General en los siguientes valores:

#### **Ingresos:**

Presupuestados:

Recaudados:

---

**Superávit Presupuestos Ingresos:**

#### **Egresos:**

Realizados:

Presupuestados:

---

**Déficit Presupuestado de Egresos.**

### **4.- ANALISIS DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES.**

De las Operaciones Administrativas Financieras del periodo económico 2019, se observa lo siguiente:

4.1. En la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo se observa un saldo de \$ -9139,67 dólares, que corresponden a los valores recaudados y depositados en el Banco Pichincha y tienen su soporte en los anexos a los estados financieros de la compañía.

4.2. En lo referente a Activos Financieros su saldo es de dólares y constituyen los valores que adeudan los Accionistas y otros a la Compañía, cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de Diciembre del 2019.

4.3. En la cuenta Activos por Impuestos Corrientes tenemos un saldo de \$ 17181,48 dólares y tienen su soporte en los anexos a los estados financieros de la compañía.

4.4. En Muebles y Equipo se observa un saldo de dólares y tienen su soporte en los anexos a los estados financieros.

4.5 Los Pasivos Corrientes tienen un saldo de \$5232,12, dólares y tienen su desglose en el anexo al estado financiero.

4.6. El Patrimonio Neto presenta un saldo de \$ 9000 dólares que incluyen la pérdida de años anteriores por un valor de \$ 9000 y las utilidades acumuladas de años anteriores por un valor de 13294,10 la utilidad del periodo 2019 de \$ 17846,80 dólares y su desglose igualmente lo encontramos en los anexos del estado financiero.

#### **4.7. INGRESOS DE LOS PERIODOS:**

TOTAL INGRESOS PERIODO ECONOMICO 2019:

TOTAL EGRESOS PERIODO ECONOMICO 2019:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019:

Del análisis de ingresos del presente ejercicio económico por \$455495,60

dólares y egresos por \$473342,40 y egresos por dólares, se generó una pérdida del ejercicio de \$17846,80 dólares.

### **5. PROPUESTAS SOBRE RESULTADO OBTENIDO EN EL PERIODO ECONOMICO:**

mismo han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función a los determinado por las normas internaciones de información financiera.

**Atentamente,**

**Ángel Acosta**

**CONTADOR**

Quito, 30 de Octubre del 2020