

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVISANTANA S. A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVISANTANA S.A.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 03 de Abril del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Morona, el 20 de abril de 2012.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica exclusivamente al transporte comercial mixto dentro del ámbito local sujetándose a las disposiciones de la ley orgánica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia, transporte por vía terrestre y por tuberías, todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.

PLAZO DE DURACION: 30 Años a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 03 de abril del 2012, hasta el 20 de abril de 2042.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: la compañía se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón: Morona, Parroquia Sevilla don Bosco, Sector Santa Ana, como referencia: A dos cuadras de la escuela Ángel Noguera.

DOMICILIO FISCAL: En la provincia de Morona Santiago, cantón: Morona Santiago, cantón: Morona, Parroquia Sevilla don Bosco, Sector Santa Ana, como referencia: A dos cuadras de la escuela Ángel Noguera, con RUC: 1490812780001.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación, se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1. Bases de Presentación

2.2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Referente a los movimientos económicos se detallan a continuación, en este año 2019 se presentan valores correspondientes a ingresos por contratos con instituciones públicas en las que laboran dos socios con punto de emisión, adicional a eso tenemos ingresos por aportes de accionistas pues ya estamos trabajando con los respectivos permisos de operación y ya nos permite la Ley trabajar libremente dentro del espacio Ecuatoriano.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVISANTANA S.A.

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	11819.02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11819.02
TOTAL DEL ACTIVO	11819.02

PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	452.80
APORTE IESS POR PAGAR	44.60
OTROS PASIVOS EMPLEADOS	400.00
OTROS	6753.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7650.61
PASIVOS NO CORRIENTES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	2000.00
TOTAL PASIVOS	9650.61

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	810.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1358.41
TOTAL PATRIMONIO	2168.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11819.02

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVISANTANA S.A.

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

INGRESOS

PRESTACIONES LOCALES CON TARIFA 12%	12703.96
PRESTACIONES LOCALES CON TARIFA 0%	73757.22
TOTAL INGRESOS	<u>86461.18</u>

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	4728.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	527.17
TRANSPORTE	75704.83
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1195.70

SUMINISTRIS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	1304.40
SERVICIOS PUBLICOS	1936.80
Otros gastos	557.47
TOTAL GASTOS	84649.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS	84649.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	742.90
BASE DE CÁLCULO GRAVABLE	742.90
UTILIDAD GRAVABLE	1811.21
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	452.80
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	1096.21
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	452.80
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	1168.19
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1168.19

El capital social suscrito equivalente a la suma de USD. \$ 810 ochocientos diez dólares americanos se mantienen intacto. En este periodo económico el resultado de las actividades operativas refleja que existió movimiento en el activo presentado como única cuenta el efectivo y equivalente el valor de \$ 11819.02, por otra parte el pasivo por un valor de 9650.61 y por impuesto a la renta por pagar el valor de \$452.80, para finalizar se registró los movimientos de ingresos y gastos correspondientes al año fiscal 2019.

Esta información esta cuadrada con lo reportado al Servicio de Rentas Internas, la Ley de Régimen tributario, lo que muestra total conformidad con la base contable descrita en el formulario 101. Al 31 de diciembre del 2019.

Estos estados financieros, han sido analizados, revisados y aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dicha información anual consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Atentamente:



Sr. Toctaquilza Sanunga Luis Gonzalo
C.C 1800784389
GERENTE GENERAL



Ing. Piedra Pesantez Gladys Mariene
RUC: 1400482020001
CONTADORA