

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A.

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A.** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS	VALORES
COOP. DE AHORRO Y CREDITO HUAICANA	154,62
BANCO DEL AUSTRO	2,26
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	156,88

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
TICKETS POR COBRAR SOCIOS	9.410,78
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9.410,78

3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad.

DETALLE	VALOR
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES CLIENTES	3.794,80

TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	3.794,80
--------------------------------	-----------------

PASIVO

4.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por la compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales.

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	720,00
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	720,00

5.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES POR PAGAR	4.058,33
APORTE IESS POR PAGAR	84,83
FONDO DE RESERVA	34,30
TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS	4.177,46

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
ALFONSO HIDALGO	393,70
NANCY JIMENEZ	20,00
FONDO AHORRO SOCIOS	6.375,91
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.789,61

7.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	828,00

GANANCIAS ACUMULADAS	709,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	137,46
TOTAL PATRIMONIO	1.675,39

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

8- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	11.520,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	11.520,00

9.- PRESTACION DE SERVICIOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	58,767,56
TOTAL VENTAS SERVICIOS 0%	58,767,56

10.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada otros ingresos correspondientes a la compañía.

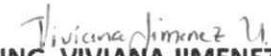
OTROS INGRESOS	VALOR
OTROS INGRESOS	3.409,69
TOTAL OTROS INGRESOS	3.409,69

11.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.


SR. EDWIN BRAVO CARRERA

GERENTE GENERAL


ING. VIVIANA JIMENEZ

CONTADORA N° 17-4587