

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 2018

**CONTENIDO**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Pérdidas y Ganancias  
Estado de Evolución de Patrimonio  
Notas Explicativas a los estados financieros

**Abreviaturas usadas:**

USD	Dólares estadounidenses
. NIFF	Normas Internacionales de Información Financiera

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del 2019 y 2018**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

**ACTIVOS**

	<b>Notas</b>	2019	2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	7.574,36	6.189,85
Activos por Impuestos Corrientes	3	11.072,59	9.752,99
Cuentas por cobrar	4	4.191,00	45.643,29
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		22.837,95	61.586,13
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Activo Intangible	5	1.200,00	1.200,00
Equipo de oficina	6	218,75	218,75
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		1.418,75	1.418,75
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		24.256,70	63.004,88

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Impuestos por Pagar	7	1.641,41	472,34
Cuentas por pagar proveedores	8	130,33	42.453,80
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		1.771,74	42.926,14
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Prestamos de Accionistas		-	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		-	-
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		1.771,74	42.926,14
<b>PATRIMONIO:</b>			
Capital		828,00	828,00
Reserva Legal		18,74	18,74
Utilidad Ejercicios Anteriores		28.841,59	26.661,91
Perdida Ejercicios Anteriores		-9.609,59	-9.609,59
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		2.406,22	2.179,68
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		22.484,96	20.078,74
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		24.256,70	63.004,88

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

  
**JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA**  
 GERENTE GENERAL

  
**JOSE ALVARADO SOLORZANO**  
 CONTADOR

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE del 2019 y 2018**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Notas	2019	2018
<b>INGRESOS</b>	9	232.790,50	329.311,99
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>	10		
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS		5.789,55	5.380,92
HONORARIOS PROFESIONALES		2.659,24	2.833,30
TRANSPORTE		202.096,50	316.422,06
PUBLICIDAD			517,41
SUMINISTROS		371,72	492,54
COMBUSTIBLES			501,53
SEGUROS		11.856,20	308,53
GASTOS DEPECIACION		61,24	61,24
IMPUESTOS		2.282,42	0,00
OTROS GASTOS		4.044,33	0,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<u>229.161,20</u>	<u>326.517,53</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<u><b>3.629,30</b></u>	<u><b>2.794,46</b></u>
ANTES DE IMPUESTOS			

**CONCILIACION TRIBUTARIA**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.629,30</b>	<b>2.794,46</b>
ANTES DE IMPUESTOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	-544,40	-
IMPUESTO A LA RENTA 22%	-678,68	-614,78
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>2.406,22</b></u>	<u><b>2.179,68</b></u>

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

  
JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

  
JOSE ALVARADO SOLORZANO  
CONTADOR

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2019 y 2018

(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 1 – RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

**Constitución y Naturaleza de la empresa.** - TRANSBAHIA S. A. es constituida el 2 de abril del año 2012, y aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía No.SC.DIC.P.12.0336 de fecha 04 de junio de 2012 y le fue asignado el número de Expediente 147733; la misma fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucre el 22 de Junio del 2012. Inicia su actividad económica el 19 de Junio del 2012, el mismo día que se inscribió en el Registro Único de Contribuyentes SRI.

El objeto social de la compañía es TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamento y las Disposiciones que emitan los Organismo competentes en esta materia.

La compañía tiene su domicilio en Provincia de Manabí, Cantón Sucre, Parroquia Leonidas Plaza, Barrio Central, calle Eloy Alfaro entre Avenida Cesar Ruperti Dueñas y calle Vicente Rocafuerte.

La Compañía ha mantenido una actividad económica regular originada principalmente por la economía del País, y de acuerdo a los requerimientos de varias compañías constructoras que han requerido nuestros servicios y actualmente por entidades del sector público.

**Resumen de principales políticas de contabilidad.** - Los Estados Financieros son preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y en base a los costos históricos de la compañía. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros son las siguientes:

**Periodo Contable.** - El periodo contable tributario es de un año, y está comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

**Caja y Equivalentes al Efectivo.** - Para el propósito del estado de flujo de efectivo se considera equivalentes de efectivo a las todos los valores concebidos mediante las actividades propias de la empresa.

**Registros contables y unidad monetaria.** - Los registros contables de TRANSBAHIA S. A. se llevan en Dólares de E.U.A., que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2019 y 2018  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de caja y bancos están conformadas como sigue:

	2019	2018
Caja Bancos	7.574,36	6.189,85
	<u>7.574,36</u>	<u>6.189,85</u>

### NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de Activos por impuestos corrientes están conformadas como sigue:

	2019	2018
Crédito Tributario	11.072,59	9.752,99
TOTAL	<u>11.072,59</u>	<u>9.752,99</u>

### NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de Activos por Cuentas por cobrar están conformadas como sigue:

	2019	2018
Cuentas por cobrar	4.191,00	45.643,29
TOTAL	<u>4.191,00</u>	<u>45.643,29</u>

### NOTA 5 – ACTIVOS INTANGIBLES

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de Activos Intangibles están conformadas como sigue:

	2019	2018
Marcas, Patentes y otros	1.500,00	1.500,00
(-) Amortización	300,00	300,00
TOTAL	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>

# TRANSBAHIA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2019 y 2018  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 6 – EQUIPOS DE OFICINA

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de Equipo de oficina están conformadas como sigue:

	2019	2018
Equipo de Oficina	<u>218,75</u>	<u>218,75</u>
TOTAL	<u>218,75</u>	<u>218,75</u>

### NOTA 7 – IMPUESTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de impuestos por pagar están conformadas como sigue:

	2019	2018
Impuestos por pagar	<u>1.641,41</u>	<u>472,34</u>
TOTAL	<u>1.641,41</u>	<u>472,34</u>

### NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de Cuentas por pagar proveedores están conformadas como sigue:

	2019	2018
Cuentas por pagar	<u>130,33</u>	<u>42.453,80</u>
TOTAL	<u>130,33</u>	<u>42.453,80</u>

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE del año 2019 y 2018  
(Expresado en dólares estadounidenses)

### NOTA 9 – INGRESOS:

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de INGRESOS están conformadas como sigue:

	2019	2018
INGRESOS	232,790.50	329,311.99
	<u>232,790.50</u>	<u>329,311.99</u>

### NOTA 10 – COSTOS Y GASTOS:

AL 31 de Diciembre del 2019 y 2018, las cuentas de COSTOS Y GASTOS están conformadas como sigue:

	2019	2018
SUELDOS , SALARIOS Y BENEFICIOS	5,789.55	5,380.92
HONORARIOS PROFESIONALES	2,659.24	2,833.30
TRANSPORTE	202,096.50	316,422.06
PUBLICIDAD	0.00	517.41
SUMINISTROS	371.72	492.54
COMBUSTIBLES	0.00	501.53
SEGUROS	11,856.20	308.53
GASTOS DEPRECIACION	61.24	61.24
IMPUESTOS	2,282.42	0.00
OTROS GASTOS	4,044.33	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b><u>229,161.20</u></b>	<b><u>326,517.53</u></b>

  
JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

  
JOSE ALVARADO SOLORZANO  
CONTADOR

**TRANSBAHIA S.A.**  
**ESTADO DE EVOLUCION AL PATRIMONIO**  
**POR AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE del 2019**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Reserva Capital	Utilidad (Perdida) Ejercicios Anteriores	Utilidad (Perdida) Pte Ejercicio	Patrimonio Total
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2018</b>	828,00	18,74	17.052,32	2.179,68	20.078,74
Clasificación a Ejerc. Anteriores	-	-	2.179,68	-2.179,68	-
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO				2.406,22	2.406,22
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE 2019</b>	<u>828,00</u>	<u>18,74</u>	<u>19.232,00</u>	<u>2.406,22</u>	<u>22.484,96</u>

Las notas explicativas anexas, son parte integrante de los estados financieros

  
 JOSE GONZALO BARRETO ESPINOZA  
 GERENTE GENERAL

  
 JOSE ALVARADO SOLORZANO  
 CONTADOR