

TRANCARSEG S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2019
	Efectivo en caja y bancos	(1) 10,000.00
		<u>10,000.00</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden al efectivo y equivalente de efectivo, incluido las acciones de la compañía.

Nota		
Cuentas y		
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2019
	Clientes	(1) 16,739.56
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 3,486.29
		<u>20,225.85</u>

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota		
Propiedad,		
C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2019
	Equipo de Computacion	(1) 4,829.71
		<u>4,829.71</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los activos de la compañía.

Nota		
Deprec. De		
D Propiedad, Planta y Equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2019
	Depreciación Acumulada de Eeq. De Computación	(1) (4,781.40)
		<u>(4,781.40)</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computacion

Nota		
Cuentas y		
E documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2,019.00
	Proveedores	(1) 0.00
	Impuesto a la Renta por pagar	(2) 1,031.54
	Obligaciones con el IESS por Pagar	(3) 0.00
		<u>1,031.54</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2019, los valores a los proveedores se cancelaron oportunamente.

(2) Al 31 de diciembre de 2019, el valor correspondiente al Impuesto a la Renta del Ejercicio.

(3) Al 31 de diciembre de 2019, las obligaciones con el IESS pendientes de pago.

Nota			
F	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2019
		Capital	(1) 10,000.00
		Reserva Legal	(2) 565.05
		Ganancias Acumuladas	(3) 15,020.29
		Utilidad del Ejercicio	(4) 3,657.27
			29,242.61

(1) Al 31 de diciembre de 2019, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2019, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion, pero puede ser utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades de ejercicios anteriores, que se convierten en utilidades acumuladas para el periodo 2019.

(4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota			
G	INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2019
		Ingresos de la Operadora 0%	(1) 64,967.06
			64,967.06

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron por la prestación del servicio de Transporte.

Nota			
H	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2019
		Servicio Bancario	(1) 5.64
		Suministros, Herramientas, materiales y repuestos	(2) 15,293.50
		Transporte	(3) 44,979.11
			60,278.25

(1) Corresponde a los servicios bancarios al 31 de diciembre de 2019.

(2) Por gastos de suministros necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(3) Los gastos de Transporte se originaron por el servicio recibido por los socios de la compañía, atribuidos a los ingresos facturados a través de la cia.



Lic. Grace Mendoza Burgos
GERENTE GENERAL
TRANSCARSEG S.A