

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2019

Código de Cuenta Nombre de Cuenta

1, ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE				
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF				
1.01.01.02. BANCOS				
1.01.01.02.01 Banco Internacional	\$	6.040,42		
1.01.01.02. TOTAL BANCOS			\$	6.040,42
1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF				\$ 6.040,42
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS				
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR				
1.01.02.05.01 Documentos y cuentas por cobr	\$	1.190,00		
1.01.02.05. TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR			\$	1.190,00
1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS				\$ 1.190,00
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN				
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE				
1.01.05.02.01 Crédito tributario Años anteriores	\$	20.269,47		
1.01.05.02.02 Crédito tributario años 2019	\$	233,30		
1.01.05.02. TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE			\$	20.502,77
1.01.05. TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN				\$ 20.502,77
1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 27.733,19
1, TOTAL ACTIVO				\$ 27.733,19

2, PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE				
2,01,03,01,01 Locales	\$	14.282,22		
2,01,03,01 TOTAL LOCALES			\$	14.282,22
2,01,03,01 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				\$ 14.282,22
2.01.05. PROVISIONES				
2.01.05.01.01 Décimo tercero (provisión)	\$	1.046,32		
2.01.05.01.02 Décimo cuarto (provisión)	\$	1.872,97		
2.01.05.01.03 Fondos de reserva (provisión)	\$	1.013,00		
2.01.05.01.04 Vacaciones (provisión)	\$	506,76		
2.01.05. TOTAL PROVISIONES			\$	4.439,05
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA				
2.01.07.01.14 1% TRANSP. PRIV. PUB. CARGA P	\$	27,35		
2.01.07.01. TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA			\$	27,35
2.01.07.03. CON EL IEISS				
2.01.07.03.01 IEISS por pagar	\$	84,83		
2.01.07.03. TOTAL CON EL IEISS			\$	84,83
2.01.07.06. SUELDOS POR PAGAR				
2.01.07.06.01 Sueldo por pagar	\$	372,88		
2.01.07.06. TOTAL SUELDOS POR PAGAR			\$	372,88
2.01.07. TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			\$	485,06
2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$ 19.206,33
2, TOTAL PASIVO				\$ 19.206,33

BALANCE GENERAL AL 31/12/2019

3. PATRIMONIO NETO			
3.01. CAPITAL			
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.01.01.01 Capital suscrito o asignado	\$	800,00	
3.01.01. TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		\$	800,00
3.01. TOTAL CAPITAL			\$ 800,00
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS			
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS			
3.06.01.01 Ganancias acumuladas	\$	5.332,31	
3.06.01. TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		\$	5.332,31
3.06. TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS			\$ 5.332,31
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO			
3.07.01.01 Ganancia neta del periodo	\$	2.394,55	
3.07.01. TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO		\$	2.394,55
3.07. TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 2.394,55
3 TOTAL PATRIMONIO NETO			\$ 8.526,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 27.733,19



GUILLERMO FLORES
1708756588
GERENTE



GUSTAVO MOYANO
RUC: 1709231001
CONTADOR

Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código de Cuenta Nombre de Cuenta

4. INGRESOS			
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN			
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS			
4.01.02.01. Prestacion de servicios (Intr)	\$	1,099,522.38	
4.01.02. TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,099,522.38
4.01. TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN			\$ 1,099,522.38
4.03. OTROS INGRESOS			
4.03.05. OTRAS RENTAS			
4.03.05.01. Aportes accionaria	\$	13,846.77	
4.03.05. TOTAL OTRAS RENTAS			\$ 13,846.77
4.03. TOTAL OTROS INGRESOS			\$ 13,846.77
4. TOTAL INGRESOS			\$ 1,113,369.15

5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

5.02. GASTOS			
5.02.01. GASTOS DE VENTA			
5.02.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REM			
5.02.01.01.01. Sueldos, salarios y demás res	\$	4,941.48	
5.02.01.01. TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REM			\$ 4,941.48
5.02.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
5.02.01.11.02. Suministros y Materiales	\$	285.00	
5.02.01.11. TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			\$ 285.00
5.02.01.15. TRANSPORTE			
5.02.01.15.01. Transporte (Informativo)	\$	1,890,072.33	
5.02.01.15.02. Transporte	\$	400.00	
5.02.01.15. TOTAL TRANSPORTE			\$ 1,890,552.33
5.02.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agencias a			
5.02.01.16.01. Gastos de gestión (agencias a	\$	4,111.45	
5.02.01.16. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN (agencias a			\$ 4,111.45
5.02.01.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L.			
5.02.01.19.01. Notarios y registradores de l	\$	55.43	
5.02.01.19. TOTAL NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L.			\$ 55.43
5.02.01. TOTAL GASTOS DE VENTA			\$ 1,198,345.69
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
5.02.02.02.01. Aportes a la seguridad social	\$	962.53	
5.02.02.02. TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			\$ 962.53
5.02.02.10. COMISIONES			
5.02.02.10.01. Comisiones	\$	1.29	
5.02.02.10. TOTAL COMISIONES			\$ 1.29
5.02.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O			
5.02.02.20.04. IVA que se manda al gasto	\$	53.37	
5.02.02.20. TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O			\$ 53.37
5.02.02.27. OTROS GASTOS			
5.02.02.27.02. Débito tercero	\$	411.84	
5.02.02.27.03. Débito cuarto	\$	380.98	
5.02.02.27.04. Gasto viajes	\$	205.92	
5.02.02.27. TOTAL OTROS GASTOS			\$ 1,011.72
5.02.02. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$ 2,028.91
5.02. TOTAL GASTOS			\$ 1,199,974.60

Resultado del Periodo : \$ 2,394.55


PEDRO GUILLERMO
170675638
GERENTE


GUSTAVO MOYANO
1851769231001
CONTADOR

COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO****INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO**

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo Recibido de clientes	\$ 1.113.369,15
(Efectivo Pagado a Proveedores)	\$ -1.099.552,33
(Otros pagos de operación)	\$ -11.422,27
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ 1.292,50
efectivo neto provisto por actividades de operación	\$ 3.687,05
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pago	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Pago	\$ -
Aumento Neto del efectivo	\$ 3.687,05
Efectivo al inicio de año	\$ 2.353,37
Al final del año	\$ 6.040,42
PERDIDA / UTILIDAD NETA	\$ 2.394,55
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	
Disminución en cuentas por cobrar clientes	\$ -540,00
Disminución (aumento) en activos por impuestos corrientes	\$ -14.187,63
(disminución) en pasivos por impuestos corrientes	\$ 27,35
(Disminución) aumento en ctas por cobrar clientes	\$ 14.282,22
Aumento en ctas por cobrar relacionados	\$ 1.710,56
efectivo neto provisto por actividades de operación	\$ 3.687,05



FLORES GUILLERMO
1708756588
GERENTE



GUSTAVO MOYANO
151700231001
CONTADOR

COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLÍMPICA INTERNACIONAL SA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
				UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SALDO A DICIEMBRE 31, 2018	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 4.998.93	\$ 505.85	\$ 6.302.78
Aplicación a otras cuentas					\$ -170.47	
Trespaso a utilidades retenidas				\$ 335.38	\$ -335.38	
Utilidades del ejercicio 2019					\$ 2.384.55	
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 5.332.91	\$ 2.384.55	\$ 8.526.88



FLORES GUILLERMO
1709756588
GERENTE



GUSTAVO MOYANO
1851769231001
CONTADOR

NOTAS ACLARATORIAS 2.019

BALANCE GENERAL

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFECTIVO

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>Bancos</i>	1	\$ 6.040,42	\$ 2.353,37
		<u>\$ 6.040,42</u>	<u>\$ 2.353,37</u>

(1) La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y de fácil disponibilidad.

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>Documentos y cuentas por cobrar</i>	2	\$ 1.190,00	\$ 650,00
		<u>\$ 1.190,00</u>	<u>\$ 650,00</u>

(2) Corresponde a saldos de los clientes pendientes de cobro al finalizar el año 2019, los mismos que se encuentran respaldados con sus debidos documentos.

3. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>Crédito tributario a favor de la empresa</i>	3	\$ 20.502,77	\$ 5.491,94
		<u>\$ 20.502,77</u>	<u>\$ 5.491,94</u>

- (3) La Compañía registra un saldo a favor del impuesto a la renta correspondiente a las retenciones que le han venido efectuando a lo largo del período fiscal, incluido el crédito tributario que quedó del año 2018.

4. ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENCIONES

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>Anticipo Imp. A la renta</i>	4		\$ 823,20
<i>retenciones</i>			
			<u>\$ 823,20</u>

- (4) Este valor corresponde al impuesto a la renta que le han retenido a la compañía por sus ventas realizadas durante el año 2018.

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>Cuentas y documentos por</i>	5	\$ 14.282,22	-
<i>pagar</i>			
		<u>\$ 14.282,22</u>	<u>-</u>

- (5) Valor correspondiente a deudas pendientes por concepto de transporte, estos se encuentran debidamente respaldados con documentos.

6. 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
<i>1% transferencia de bienes</i>	6	\$ 27,35	
<i>muebles de naturaleza corporal</i>			
		<u>\$ 27,35</u>	

- (6) Valor que nos ha sido retenido en compras por bienes pendientes de pago, valor que se debita de la cuenta del Banco Internacional.

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
<i>Otras cuentas por pagar locales</i>	7	\$ 457,71	
		<u>\$ 457,71</u>	

(7) Este valor corresponde a cuentas que la compañía tiene pendiente de pago al finalizar el año 2019, los cuales corresponde al IESS y los sueldos pendientes de pagar, los mismos están debidamente respaldados con documentación legal.

8. PROVISIONES

		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
<i>Provisiones</i>	8	\$ 4.439,05	\$ 3.015,73
		<u>\$ 4.439,05</u>	<u>\$ 3.015,73</u>

(8) Este valor corresponde a provisiones de décimos, fondos de reserva y vacaciones de acuerdo a lo establecido en la ley actual.

9. CAPITAL SOCIAL

		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
<i>Capital social</i>	9	800,00	800,00
		<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

(9) La Compañía al finalizar el año 2019 está constituido por \$800,00 acciones ordinarias y normativas, con un valor nominal de \$1 dólares de cada una.

10. GANANCIAS ACUMULADAS

		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
<i>Ganancias acumuladas</i>	10	\$ 5.332,31	\$ 4.996,93
		<u>\$ 5.332,31</u>	<u>\$ 4.996,93</u>

(10) Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como la reliquidación de impuestos, etc.

11. UTILIDAD / PÉRDIDA EN EL EJERCICIO

		31 DICIEMBRE 2019	31 DICIEMBRE 2018
<i>Utilidad / Pérdida en el ejercicio</i>	11	\$ 2.394,55	\$ 505,85
		<hr/>	<hr/>
		\$ 2.394,55	\$ 505,85

(11) Al 31 de diciembre del 2019, la compañía presenta un saldo positivo en balances lo que significa que se tiene una utilidad en el ejercicio. Estas utilidades están a disposición de la junta general de socios.

ESTADO DE RESULTADOS

12. VENTAS

		<u>31 DICIEMBRE 2019</u>	<u>31 DICIEMBRE 2018</u>
Ventas	12	\$ 1.113.369,15	\$1.379.970,39
		<u>\$ 1.113.369,15</u>	<u>\$1.379.970,39</u>

(12) Los rubros de ventas corresponden a los servicios de transporte brindados por la Compañía a lo largo del año 2019, a este valor está incluido los aportes que realizan mensualmente todos los accionistas de la compañía, por un valor total de \$13.846.77.

13. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(13) El rubro de esta cuenta se detalla a continuación:

<u>GASTOS DE VENTA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	\$ 4.941,48	\$ 7.219,57
Suministros y materiales	\$ 285,00	\$ 430,31
Transporte	\$ 1.099.552,33	\$ 1.360.382,96
Gastos de gestión (agasajos)	\$ 4.111,45	\$ 7.543,75
Notarios y registradores	\$ 55,43	\$ 103,61
Aportes a la seguridad social	\$ 962,53	\$ 1.152,75
Honorarios comisiones y dietas	\$ 1,29	\$ 100,00
IVA que se manda al gasto	\$ 53,37	\$ 117,28
Décimo tercer sueldo	\$ 411,84	\$ 601,65
Décimo cuarto sueldo	\$ 393,96	\$ 1.511,84
Gasto vacaciones	\$ 205,92	\$ 300,82
TOTAL GASTOS	\$ 1.110.974,60	\$ 1.379.464,54



GUILLERMO FLORES
1708756588
GERENTE



GUSTAVO MOYANO
R01700231001
CONTADOR