

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2019

## CONSTITUCIÓN

Se constituyó el 15 de abril del 2005 mediante Resolución 1178 del 28 de marzo del 2005 con un capital autorizado y suscrito de \$1.720,00 USD, el mismo que se encuentra pagado totalmente. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 388 del 15 de abril del 2005 en el cantón La Maná

## DOMICILIO

Está domiciliada en la Av. 19 de Mayo s/n y calle Tungurahua, en la ciudad de La Maná, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, República del Ecuador.

## ACTIVIDAD

Esta compañía de acuerdo a su finalidad social se dedica exclusivamente a la transportación por vía terrestre en los camiones de los accionistas, en los que, cada uno de ellos factura directamente su transporte, por excepción la compañía factura directamente al usuario, pero en este caso al accionista dueño de la unidad transportadora se le reintegra el valor total de lo facturado, la compañía no lucra absolutamente nada.

Los ingresos de la compañía para solventar sus gastos, los obtiene de aportes de los accionistas que los realizan en cuotas personales mensuales; por lo tanto sus ingresos no generan impuesto a la Renta.

## ACTIVOS

Activo Corriente:		68.240.80
Efectivo y Equivalente De Efectivo	\$10.029.80	
Valor al 31 de diciembre en las cuentas bancarias		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>58.211.00</b>
Cuotas aportaciones- accionistas	\$48.815.00	
Valores que los accionistas deben por concepto de Aporte de cuotas para sufragar los gastos de operación de la compañía.		
Traspasos por cobrar		
Transferencia de acciones	3.100.00	
Préstamos a accionistas	1.298.00	
Valores entregados a cuenta		
Incremento de unidades por cobrar	950.00	
Acciones de nuevos socios		
Cuotas terreno	4.048.00	
Valores que algunos socios adeudan por adjudicación de solares		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>79.085.08</b>
Terreno	30.405.41	

Construcciones en curso	48.219.20	
Avance construcción de la sede de la Cia.		
Muebles y enseres	413.96	
Equipo de computación	342.86	
Menos depreciación acumulada	-296.35	
Todos los activos que posee la compañía, con su respectiva depreciación acumulada.		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>147.325.88</b>
<b>PASIVOS</b>		
Corrientes:		
15 % participación trabajadores	4.441.85	58.087.16
Cuentas por pagar construcción	19.442.80	
Saldo valor de la construcción de sede social		
Cuentas por pagar a accionistas, largo plazo	34.202.51	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>89.238.72</b>
Excedentes del presente ejercicio	22.253.43	
Excedentes acumuladas de ejercicios anteriores	44.268.84	
Aportes de accionistas para futura capitalización Son entregas que se han hecho para capitalizar La empresa.	13.950.71	
Reserva legal De acuerdo a la Superintendencia de compañías	6.645.74	
Capital suscrito y pagado Corresponde al paquete accionario del capital 100/100 suscrito y pagado.	1.720.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PARIMONIO</b>		<b>147.325.88</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>54.450.00</b>
Aportes de accionistas para gastos de operación Corresponde a una cuota mensual que hace Cada uno de los accionistas para solventar Los gastos operativos de la compañía	50.400.00	
Traspasos Por transferencia de acciones	3.100.00	
Incremento de unidades	950.00	

Por cuotas de nuevos socios

EGRESOS

Gastos operacionales	24.837.67
Sueldos y beneficios sociales, y varios gastos Realizados en la operación del ejercicio	

EXCEDENTES EN OPERACIÓN	29.612.33
15% participación de los trabajadores	( 4.441.85)

Reserva legal. 10% de los excedentes del ejercicio	(2.517.05)
--	------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.653.43
-------------------------	-----------

No se registra cálculo del Impuesto a la Renta,  
por cuanto estos ingresos están exentos de éste, ya que son aportes personales que realizan  
son los accionistas, para gastos de operación.



Sr. Guido Soto

GERENTE



CPA. Leonidas Apolo I.

CONTADOR

Reg. 13.014