

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31-12-2019

Las notas aclaratorias son parte integrante de los estados financieros:

Información General: la compañía **TRANCIEL TRANSPORTE CIELITO LINDO COMPAÑIA LIMITADA**, se constituye mediante escritura pública el 11-09-2006, ante el Notario Público del cantón Antonio Ante, el domicilio principal de la compañía es en la calle Bolívar s/n y Augusto Buitrón, parroquia San Roque, Antonio Ante, provincia de Imbabura.

El objeto de la compañía consiste en realizar transporte escolar e institucional, compra y venta de furgoneta, repuestos, lubricantes y neumáticos, en la parroquia de San Roque, en cumplimiento de su objetivo la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

El capital suscrito es de cuatrocientos veinte (420) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una.

Los permisos de operaciones que reciba la compañía para la prestación de servicio de transporte escolar serán autorizados por los competentes organismos de tránsito.

Los estados financieros de la compañía al 31-12-2019, han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) para Pymes y han sido adoptadas por la superintendencia del Ecuador y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

POLITICAS CONTABLES

Los Estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad opera (moneda funcional) en la compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (USD)

Activos y Pasivos Financieros

El efectivo indica en los estados financieros comprende al dinero efectivo que existe en caja y en cuentas bancarias a nombre de la compañía y que se registran a costo histórico.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal y corresponden a las obligaciones adquiridas por la compañía.

Impuesto a la Renta

El valor del impuesto a la renta se calcula mediante la tasa del impuesto aplicable a las utilidades gravables, las normas tributarias vigentes establecen una tasa del impuesto del 25% para el año 2019.

Reconocimiento de los Ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando ocurren y se pueden medir con fiabilidad.

Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen cuando se causan, esto es por el método del devengamiento.

Detalle de saldos Contable.

CAJA.- es una cuenta de activo, destinada para realizar pagos de las transacciones realizadas por la compañía es manejada por el representante legal (Gerente)

El saldo de esta cuenta al 31/12/2019 es de \$ (0.00)

BANCOS.- La compañía tiene abierta la cuenta de ahorros No. 2201705239 en el Banco Pichincha el saldo al 31/12/2018 es de \$ (1438.05)

CUENTAS POR PAGAR.- Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido y se clasifican como pasivos corrientes, en la compañía corresponde a impuesto por pagar.

En este año el saldo corresponde a:

Impuesto a la Renta por Pagar del año 2018	\$ 22.01
Participación Trabajadores	\$ 19.37
Otros Pasivos Corrientes	\$ 98.22
	
	\$ 139.60
Pasivos No Corriente	\$ 233.06
	
Pasivo Total	\$ 455.73

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de \$ 420 está formado por las acciones que les corresponde a cada uno de los socios

DE LOS RESULTADOS

Durante el año 2019, los ingresos totales incluidos los aportes de los socios son \$ 7775.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS.- Los gastos administrativos y otros gastos que estuvieron inmersos en el funcionamiento de la compañía ascienden a \$ 7646.38.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDO Y SALARIOS	4390.56
BENEFICIOS SOCIALES	759.88
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1343.01
HONORARIOS PROFESIONALES	180
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	14
GASTOS DE GESTION	76.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	851.11
TRANSPORTE	30.00
GASTOS FINANCIEROS	1.07



Ing. Mónica Lorena Torres

CONTADORA

RUC 1002882189001



TRANCIEL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

CORRIENTES

CAJA	0	
BANCOS	1438,05	
CUENTAS X COBRAR SOCIOS	0	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0	
TOTAL ACTIVOS		1438,05

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	13,39	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	22,01	
PARTICIPACION TRABAJADORES	19,37	
OBLIGACIONES CON EL IESS	84,83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		139,6

PASIVO CORRIENTE

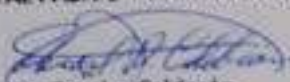
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	233,06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		233,06
TOTAL PASIVOS		372,66

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	420	
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	420	
RESERVA LEGAL	96,85	
UTILIDADES RETENIDAS	839,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	129,12	
TOTAL CAPITAL		1065,39

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1438,05


Sr. Ramiro Calderón
PRESIDENTE


Sra. Maria Elena Cotacachi
GERENTE


Ing. Mónica
Torres
CONTADORA
CI. 1002882189



TRANCIEL CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS

Aportes de los socios	1100	
Otros ingresos	6675,5	
TOTAL INGRESOS		7775,5

COSTOS

COMPRAS	0	
TOTAL COSTOS		0

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	4390,56	
BENEFICIOS SOCIALES	759,88	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1343,01	
HONORARIOS PROFESIONALES	180	
TRANSPORTE	30	
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	14	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	851,11	
GASTOS FINANCIEROS	1,07	
GASTOS DE GESTION	76,75	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7646,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		129,12

Impuesto por pagar 22,01

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO **107,11**


Sr. Ramiro Calderón
PRESIDENTE


Sra. Maria Elena Cotacachi
GERENTE


Ing. Mónica
Torres
CONTADORA
CI. 1002882189



