

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2019**

NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
CIATEGI CIA. LTDA.**, es una empresa de TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2019

**NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA. LTDA., se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

**Propiedades, planta y equipo.** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**Obligaciones Laborales** este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos.** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA No. 3.- BALANCES**

<b>COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA. LTDA.</b>				
<b>RUC 0491507373001</b>				
<b>BALANCE GENERAL</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>				
<b>codigo</b>	<b>cuenta</b>			
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>18,449.13</b>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		18,449.13	
1.1.1.	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		16,933.28	
1.1.1.01	Caja		0.00	
1.1.1.02	Bancos		2,614.11	
1.1.1.03	Cuentas por cobrar		9,069.89	
1.1.1.03.01	Clientes	9,069.89		
1.1.1.03.02	Mensualidades			
1.1.1.04	Credito tributario (renta)		5,249.28	
1.1.2.	ACTIVOS FIJOS		1,515.85	

1.1.2.01	Muebles y Enseres		3,542.56	
1.1.2.02	Equipo de computacion		4,920.56	
1.1.2.03	(-)Depreciacion acumulada		-6,947.27	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>			<b>14,499.26</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,499.26</b>	
2.1.1.	OBLIGACIONES CORRIENTES		14,499.26	
2.1.1.01	Ctas y doc x pagar prov cte no relacionados locales		0.00	
2.1.1.31	Prestamo accionista		0.00	
2.1.1.32	Otras cuentas por pagar		13,788.83	
2.1.1.51	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		26.29	
2.1.1.52	Participacion trabajadores por pagar del ejercicio		18.56	
2.1.1.53	Retenciones en la fuente por pagar		0.00	
2.1.1.54	Retenciones de iva por pagar		282.10	
2.1.1.61	Suedos por pagar		0.00	
2.1.1.62	less por pagar		383.48	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,872.83</b>
3.1.	CAPITAL		1,000.00	
3.1.1.	APORTES DE CAPITAL		1,000.00	
3.1.1.01	Capital suscrito y/o asignado		1,000.00	
3.1.2.	RESERVAS		0.00	
3.1.2.01	Reserva legal		0.00	
3.1.2.02	Otras reservas		0.00	
3.1.3.	UTILIDADES		872.83	
3.1.3.01	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		16,065.21	
3.1.3.02	(-) pérdida acumulada ejercicios anteriores		-15,297.55	
3.1.3.03	Utilidad del ejercicio		105.17	
3.1.3.04	(-) pérdida del ejercicio		0.00	
	<b>TOTAL DE PASIVO + 'PATRIMONIO</b>			<b>16,372.09</b>
<b>COMPA�A DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA. LTDA.</b>				
<b>RUC 0491507373001</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>				

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>455,778.58</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>			<b>455,778.58</b>
4.1.1.	VENTAS			455,778.58
4.1.1.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			0.00
4.1.1.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			455,778.58
<b>6.</b>	<b>GASTOS</b>			<b>455,654.85</b>
<b>6.1.</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>455,654.85</b>
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			455,654.85
6.1.1.01	Gasto sueldos, salarios y demás remuneraciones			22,044.28
6.1.1.03	Gasto benef soc, indemniza y otras remuneraciones			3,393.16
6.1.1.03.01	Decimo Tercer sueldo			1,849.99
6.1.1.03.02	Decimo Cuarto Sueldo			1,543.17
6.1.1.05	Gasto aporte a la seguridad social			4,349.22
6.1.1.00.01	Aporte Patronal			2,457.89
6.1.1.05.02	Valor CCC			220.42
6.1.1.05.03	Fondos de reserva			1,670.91
6.1.1.06	Gasto Honorarios			
	Gasto Publicidad			65.00
	Gatos de Seguros y reaseguros			2,323.77
6.1.1.19	Gasto suministros y materiales			1,068.83
6.1.1.21	Gasto transporte			416,130.53
6.1.1.22	Gastos bancarios			222.58
6.1.3.25	Servicios telecomunicaciones			3,528.45
6.1.3.26	Gasto Impuesto contribuciones y otros			440.00
6.1.3.27	Gasto depreciaciones			
6.1.3.28	Gasto iva			
6.1.3.29	Gastos varios			2,089.03
	Gastos de Gestión			15.60
	Gastos Mantenimiento y reparaciones			14.84
	Gastos			378.17
	Gastos Servicios de Contabilidad			1,147.86
	Gastos Envíos			454.33
	Gasto Mantenimiento Computadora			26.79
	Gastos Bodega			51.44
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>123.73</b>

CONTADORA

