

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA. LTDA.				
RUC 0491507373001				
BALANCE GENERAL				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
codigo	cuenta			
1.	ACTIVOS			18,449.13
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	
2.	PASIVO			14,499.26
2.1.	PASIVO CORRIENTE		14,499.26	
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	
3.	PATRIMONIO NETO			1,872.83
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	
	TOTAL DE PASIVO + ´PATRIMONIO			16,372.09
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATEGI CIA. LTDA.				
RUC 0491507373001				
ESTADO DE RESULTADOS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				

4.	INGRESOS			455,778.58
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS		455,778.58	
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	
6.	GASTOS			455,654.85
6.1.	GASTOS OPERATIVOS		455,654.85	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		455,654.85	
6.1.1.01	Gasto sueldos, salarios y demas 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	
6.1.1.0.01	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 Gestion	15.60		
	Gastos Mantenimiento y reparaciones	14.84		
	Gastos	378.17		
	Gastos Servicios de Contabilidad	1,147.86		
	Gastos Envios	454.33		
	Gasto Mantenimiento Computadora	26.79		
	Gastos Bodega	51.44		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			123.73

CONTADORA

