

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A.-

Principio del Devengado.- Los estados financieros de **TRANSPORTES TRANSVERGEL S.A.** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
COOP.23 DE JULIO 1100043010	875,83
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	875,83

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	7.188,00
POR APORTE DE FONDOS	3.572,57
TOTAL	10.760,57

3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES	372,48	(305,23)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	372,48	(305,23)

PASIVO

4.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

DETALLE	VALOR
DE SERVICIOS	1.092,30
TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS	1.092,30

5.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. IMP. A LA RENTA POR PAGAR	10,93
RET.FUENTE RENTA	2,03
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	12,96

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDOS AHORROS SOCIOS	7.946,21
MULTAS DEPORTE	200,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,00
DEPOSITOS POR CONFIRMAR	490,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,236.21

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	2.140,00
Resultado del Ejercicio	46,43
Resultados Acumulados	(844,47)
Reserva legal	20,22
TOTAL PATRIMONIO	1.362,18

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

7.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
Cuotas Administrativas	6.320,00
Otros Ingresos	29,00
Intereses Financieros	16,54
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	6.365,54

8.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.


Sr. Julio Sánchez
Gerente General


Dra. Mónica Flores
Contadora General