

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CHICHE S.A.-

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CHICHE 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 compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos 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 EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS	VALORES
BANCO PICHINCHA	1.569,65
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	1.569,65

2.- CUENTAS POR COBRAR

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

DETALLE	VALOR
TICKETS POR COBRAR SOCIOS	2.665,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4.703,43
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7.368,43

3.- GARANTIA DE ARRIENDO

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta está compuesta por:

DETALLE	VALOR
Garantia de Arriendo	150,00
TOTAL GARANTIA DE ARRIENDO	150,00

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES CLIENTES	2.296,25
RETENCION FUENTE 1% CLIENTES	957,04
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	3.253,29

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES	940,04	(836,37)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	865,00	(172,21)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.805,04	(1.008,58)

PASIVO

6.- 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	5.823,15
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	5.823,15

7.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
RÉMUNERACIONES POR PAGAR	368,56
APORTE IESS POR PAGAR	72,48
TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS	441,04

8.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE RENTA	62,25
RET. FUENTE DEL IVA	39,13
IMPUESTO POR PAGAR	166,66
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	268,04

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.101,44
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS	1.594,79
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.696,23

10.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	925,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	532,38
GANANCIAS ACUMULADAS	2.472,79
RESULTADOS PROV. NIFF	(20,80)
TOTAL PATRIMONIO	3.909,37

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	13.320,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	13.320,00

12.- PRESTACION DE SERVICIOS

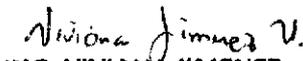
Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	303.304,37
TOTAL VENTAS SERVICIOS 0%	303.304,37

13.- GASTOS OPERACIONALES

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


SR. ALFONSO HIDALGO COLLAGUAZO
GERENTE GENERAL


ING. VIVIANA JIMENEZ
CONTADORA N° 17-4587