

Compañía de Transporte de Carga Liviana "YANAHUAICO S. A."

Dirección: Barrio Yanahuaico Av. Huancavilca y Virgen del Quinche

Telf: 022878342

RUC: 1792215072001

RESOLUCIÓN Nro. SC.I.J.DJC.Q.09.003706

Yanahuaico, 22 de mayo de 2020

Señores:

ACCIONISTAS DE LA COMAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "YANAHUAICO S. A."

Por medio del presente me permito realizar la explicación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019 para su respectiva aprobación en el siguiente detalle:

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

INGRESOS

Los ingresos están constituido por los aportes de los socios teniendo el valor anual de \$ 8.765,00.

GASTOS

Los gastos tienen un monto anual de \$ 8.433,61 y que lo conforman las siguientes subcuentas:

- **Gasto sueldos** por \$ 1728.54 constituye el sueldo de gerencia y los aportes al IESS.
- Beneficios Sociales por \$ 88,44 es por concepto del aporte del IESS del mes de diciembre
- **Gasto Servicios Básicos** un valor de \$ 308.74 por concepto de pago de energía eléctrica, agua y teléfono.
- **Gastos Generales** tiene un valor de \$ 2.953.32 está conformado por aportes al barrio, agasajo navideño, pago de impuestos, uniformes, señalética, pago de Motorola, deportes (trofeo,, arreglo de balón, carnets, refrigerio), permiso de operación, impuesto a la renta, retención en la fuente, anuncio en medio de prensa, etc.
- **Gastos materiales de oficina** por \$ 252,08 por concepto de compra de suministros de oficina, tarjetas de presentación, impresión de documentos de balances aportes IESS, Formularios de IVA, Formularios de Retención en la Fuente, Formularios de Impuesto a la Renta, alquiler de Infocus, etc.
- **Gasto materiales de aseo y limpieza** por \$ 80,75 por compra de materiales de aseo y limpieza.
- **Gasto mantenimiento de Instalaciones** por \$ 40,75 por compra de llave, repuesto de inodoro, cemento, tubo, arena y ripio para publicidad.
- **Gasto Alimentación** por \$ 337,00 por colada morada y comida en navidad.
- **Gasto Arriendo** por \$ 1.160,00 por concepto de arriendo de la oficina de la compañía.
- Gasto Viáticos por \$ 120,00 por gastos de movilización y transporte por parte de la directiva de la compañía para realizar los trámites.
- **Gasto Servicios Profesionales** por \$ 862,40 por pago de contador de la compañía.

Compañía de Transporte de Carga Liviana "YANAHUAICO S. A."

Dirección: Barrio Yanahuaico Av. Huancavilca y Virgen del Quinche

Telf: 022878342

RUC: 1792215072001

RESOLUCIÓN Nro. SC.I.J.DJC.Q.09.003706

- **Gastos Tributarios** por \$ 426,59 constituye la cuenta de Activo de IVA EN COMPRAS que tenía la empresa para futuras compensaciones de IVA pero por ser una compañía que se sustenta con los aportes de los socios, es decir no vende bienes o servicios fue necesario cargarle al gasto.
- **Gastos Depreciación de Bienes** por \$ 75,00 está comprendido por la depreciación del año 2019 correspondiente a la computadora de la Cia.

La diferencia entre el valor de Ingresos por \$ 8.765,00 y los Gastos por un valor de \$ 8.433,61 se tiene una **Utilidad correspondiente al año 2019** de \$ 331.39.

BALANCE GENERAL AÑO 2019

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja por un valor de \$ 573.75 que es el valor que se tiene en efectivo al momento del cierre del ejercicio

Bancos por \$ 3.353,22 correspondiente a la cuenta Corriente que la compañía mantiene con el Banco del Pichincha.

Cuentas por cobrar por \$ 1.095,60 por concepto de cobro a los accionistas por préstamo para adquisición de motorolas.

Activo Fijo

Equipos de computación por \$ 250,00 correspondiente a la computadora de la compañía.

Depreciación Acumulada Bienes por \$ 75,00 corresponde a la depreciación del año 2019 por la computadora de la compañía.

El total Activos asciende al valor de \$ 5.199,57

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar empleados por \$ 120,00 corresponde al sueldo de gerente del mes de diciembre de 2019 por pagar

Cuentas por pagar IESS por \$ 88,44 corresponde al IESS por pagar correspondiente al diciembre de 2019.

PATRIMONIO

Capital Suscrito por \$ 880,00 corresponde a los aportes de los 22 socios y que está registrado en la Superintendencia de Compañías.

Compañía de Transporte de Carga Liviana "YANAHUAICO S. A."

Dirección: Barrio Yanahuaico Av. Huancavilca y Virgen del Quinche

Telf: 022878342

RUC: 1792215072001

RESOLUCIÓN Nro. SC.I.J.DJC.Q.09.003706

Aporte de los socios por \$ 5.227,40 por concepto de aporte de los socios para el inicio y ejecución de la compañía.

Utilidad del Ejercicio por un valor de \$ 331,39 corresponde a la Utilidad del Ejercicio año 2019.

Perdida de años anteriores por \$ 2.080,00 corresponde a las utilidades generadas en años anteriores en especial los dos primeros años de iniciada la empresa.

Reserva Legal por \$ 195,84 por concepto de reserva para poder enfrentar futuros temas legales.

Otras Reservas por \$ 437,02 por concepto de reserva para posibles contingentes.

El total Pasivo más Patrimonio asciende a \$ 5.199,57

Debo manifestar que todos los documentos como son comprobantes, facturas, recibos y demás que respaldan y que han servido de base para la elaboración de los estados financieros reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud.

La presente tiene por finalidad explicar los balances y se proceda con la aprobación para poder cumplir con la disposición de la Superintendencia de Compañías para la subida a la página digital, evitando que la compañía incurra en multas por la no presentación.



Ing. Ricardo Paucar, MBA

CONTADOR DE LA COMPAÑIA

RUC : 1711732097001