

**1. Datos y Actividades de la Compañía**

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A. “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del veintiséis de octubre del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de noviembre del dos mil nueve; COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye servicios de carga pesada dentro del territorio Nacional Para ello realizará las actividades de Servicios de carga Pesada.

**2. Declaratoria de Cumplimiento**

Los estados Financieros del año 2019 de La Compañía, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

**3. Resumen de las Principales Políticas Contables**

**a) Base de Presentación -**

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICL.004 del 21 de agosto del 2006 estableció que a partir del 1 de enero del 2009 las NIIF proveerán de forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador.

En el año 2018 según resolución SC.ICL.CPA.IFRS.G.11010 en el artículo décimo primero señala que: “cuando una compañía se constituya a partir del año 2011, debe aplicar directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).” “En cuyo caso no tendrá periodo de transición, por lo tanto, no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación”

Según resolución SC.ICL.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías del Ecuador se señala los requisitos de una PYME, al realizar el respectivo análisis se llega a la conclusión que La Compañía. Cumple con los requisitos de una PYME.

**b) Presentación de estados financieros. -**

Revelación de información comparativa con el periodo anterior. La información será descriptiva y narrativa.

Los Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera.

- Estado de Resultados.
- Estados Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Notas Explicativas.

**c) Políticas contables para efectivo y sus equivalentes -**

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

**d) Políticas contables para Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por Cobrar Clientes y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

**e) Políticas de Seguros y Otros pagos anticipados.**

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivo y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo y sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

**f) Políticas Contables para Propiedad, Planta y Equipo.**

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual.

La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

**g) Políticas Contables Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros**

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

**h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos**

Los ingresos son todos los beneficios económicos que recibe la entidad durante un ejercicio económico. Los ingresos son ordinarios, cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa. La entidad no puede presentar a ningún ingreso como un elemento extraordinario. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos durante un ejercicio económico

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento, descuentos por pronto pago u otros similares que sean practicados por la empresa. Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o devengo.

**i) Políticas Contables Beneficios a Empleados -**

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vayan a ser liquidadas en los próximos doce meses después del cierre de ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, décimo tercer sueldo, vacaciones y otros beneficios de ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patronal y es determinado utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo en que se producen.

**j) Políticas Contables para Provisiones -**

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando La Compañía tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se realizan provisiones de pasivos:

- Fondos de reserva
- Décimo Tercer Sueldo
- Décimo Cuarto Sueldo
- Entre Otros.

**k) Registros Contables y Unidad Monetaria -**

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

**l) Participación de Empleados en las Utilidades -**

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los empleados en las utilidades, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

**m) Impuesto a la Renta -**

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidad gravable y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

**4. Efectivo y sus equivalentes**

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuestos por los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>3,873.73</b>		<b>3,467.14</b>
CAJA GENERAL	3,793.73		3,387.14	
CAJA CHICA	80.00		80.00	
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE	-		-	

**5. Documentos y cuentas por cobrar relacionadas**

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>28.336,88</b>		<b>29.185,58</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS</b>		<b>27.646,39</b>		<b>27.829,00</b>
BARRENO ZAMBRANO SONIA ELIZABETH	243.00		243.00	
BARRENO ZAMBRANO MIRIAN JESSICA	351.00		351.00	
ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO	784.00		784.00	
ACOSTA ACOSTA CARLOS ALONSO	1.850,60		1.512,73	
CHALCO MANUEL	84.00		84,00	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

LÓPEZ SOLEDISPA JOHANNA ELIZABETH	209.71	192,53
COBA ARTUÑO MARLON PAÚL	679.35	1.386,77
COBO ACOSTA LUIS FABIÁN	593.00	593,00
LANDÁZURI YONER	432.00	432,00
CEDEÑO MERA PABLO	345.00	345,00
LAVAYEN RIQUEIRO ANA DEL ROCÍO	1350.00	1.225,64
MEDIAVILLA FLROES LUIS ADÁN	100.95	108,16
MORALES BONILLA MILTON	135.00	135,00
MUÑOZ VITERI GEMER LEONEL	233.00	233,00
NIETO LOZ ADIEGO RAMIRO	270.00	390,00
ORELLANA ORELLANA JUSTINO ANTONIO	0.00	30,00
PACHECO HERRERA ANGEL EDUARDO	150.00	150,00
SABANDO SABANDO DIDIER	636.00	636,00
TOAPANTA WASHINGTON	567.00	567,00
YANEZ BOHORQUEZ ROSA	189.00	189,00
CASTRO SARANGO LUIS	15.00	30,00
ZAMBRANO CEDEÑO MARCO	382.80	441,60
FALCONES BARREIRO FREDDY	949.18	1.199,18
JIMÉNEZ SOTOMAYOR CÉSAR VICENTE	390.00	339,51
SÁNCHEZ EDWIN	136.91	165,47
MOREIRA CEDEÑO ORLEY	57.00	57,00
CEVALLOS MIRANDA BALDEMIRO	270.00	270,00
ORDÓÑEZ VENTIMILLA FAUSTO	378.00	378,00
ENERGY PLUS	513.59	513,59
MERA HERRERA JOSÉ	136.00	136,00
COLLANTES COBA LUIS	30.00	30,00
COBA MUÑOZ ANGEL	917.00	917,00
BAUTISTA LEONARDO	3.00	3,00

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

PISCO VALAREZO LUIS	297.00	297,00
RAMOS CAMPOVERDE EDGAR	270.00	270,00
CAIZA VALLEJO JULIO ESTUARDO	60.00	92,47
VIVANCO OROZCO JAIME	57.00	87,00
CAICEDO OLVERA CELSO	471.00	471,00
CARRERA CISNEROS FERNANDO	0.00	-30.00
BRAVO BARRIONUEVO HUGO	-90.00	100.00
AGUIRRE VIDAL MEDARDO	27.00	27.00
VELEZ CHICA HUGO	651.00	651.00
NÚÑEZ MONTERO GUIDO	240.00	120,00
SILVA VACA CRISTIÁN	0.00	330,00
AREOPAJAS VILLEGAS SEGUNDO	287.00	287,00
SIZLAIMA CÓRDOVA CRISTINA	54.00	54,00
GAIBOR CAMACHO PEDRO	292.41	200,19
PASQUEL ORTEGA PEPE	117.00	147,00
LLANOS GARÓFALO JOSÉ	87.00	87,00
GODOY ORTIZ CRISTÓBAL FERNANDO	211.30	153,50
CEDEÑO CHAVARRÍA FANNY CARMINA	180.00	180,00
CBRERA MORALES DARWIN	63.00	63,00
MINDA TORRES DIEGO	389.83	261,94
LOOR LOOR LUIS ÓSCAR	100.00	100,00
NÚÑEZ LÓPEZ NESTOR RAMON	300.00	300,00
FERNANDEZ PINTO UBANDO ISMAEL	144.00	174,00
VELEZ TUÁREZ RAMON NARCISO	741.00	741,00
RODRÍGUEZ MONTENEGRO MARÍA	72.00	72,00
JIMÉNEZ AGUIRRE QUIMAN	57.70	57,70
RAMÍREZ RICARDO BOLÍVAR	30.00	30,00
ERAZO MARTÍNEZ BALDEMIRO	114.00	114,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

SÁNCHEZ ARIAS MARILYN	120.00	120,00
MONTENEGRO LARCO RUBÉN	1334.00	1.334,00
ASTUDILLO TAPIA JULIO	658.49	150,00
MACAS TAPIA CARLOS	420.00	420,00
LUDEÑA CORREA ANGEL	30.00	30,00
MACAS MARCO JORGE	213.50	213,50
CELI MORENOJORGE	120.00	60,00
CORTE MUY CELIO	150.00	150,00
BENAVIDES HERRERA ANÍBAL	623.41	630,98
PÉREZ MARTÍNEZ JINMY ENERIQUE	303.00	303,00
PARDO DELGADO VÍCTOR	30.00	30,00
MONTENEGRO LARCO RAMON	180.00	180,00
SANDOVAL CHUNGANDRO EDWIN	2188.00	2.188,00
VIVANCO OROZCO JAIME	0.00	-30.00
GUZMAN CEDEÑO JAIME	160.00	150,00
SUAREZ CUZCO SABRINA ELIZABETH	0.00	30.00
CHANCHAY CADENA JAIME MARCELO	351.97	35,13
TORRES FLORES DIEGO XAVIER	148.95	164,58
MINDA ACOSTA NELIN BLADIMIR	0.00	360.00
RUIZ TITIVEN MARCIA IMELDA	60.00	30.00
SALAZAR LEIME JOSÉ IGNACIO	30.00	90.00
CISNEROS LUNA ADELA PATRICIA	62.23	360.00
SAAVEDRA TORRES EMILIO TEODOMIRO	0.00	150.00
SANCHEZ TROYA CARLOS ENRIQUE	420.00	120.00
ZAMBRANO ZAMBRANO LUIS ANIBAL	101.30	60.00
SIGCHO LEON MARCO DAVID	63.04	63,04
MACAS CANDO ROBISON	0.00	150,00
SALTOS LOOR ISNELDA	260.00	260,00

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.**

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

MOYA SALAZAR WILTER	144.17		140,79
SUAREZ CUZCO SABRINA ELIZABETH	0.00		30.00
TORRES JÁCOME BENITO PRADO	90.00		90,00
GUANCHA SAQUINGA EDGAR RICARDO	750.00		390,00
PASQUEL GUEVQRA JEFFERSON DANY	30.00		0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR -SERVICIO TRANSPOR</b>		<b>683.10</b>	<b>356,40</b>
BEMAUEXPRESS	0.00		356,40
ALERIANCOR S.A	683.10		0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>618.45</b>	<b>1.361,49</b>
SONIA BARRENO- GERENTE	618.45		1168.45
BANCO DEL PICHINCHA	0.00		168.48
FRANCO SALAZAR	0.00		24.56
<b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DE</b>		<b>-611.06</b>	<b>-361,31</b>

**6. Pagos Anticipados**

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>0.00</b>		<b>3.772,04</b>
NAVAS ANA	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>0.00</b>		<b>3.772,04</b>
ACCIONISTAS -SERVICIO TRANSPORTE	0.00		1.151,40	
BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	0.00		2.620,64	

**7. Propiedad Planta y Equipo**

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2,200.05</b>		<b>2,200.05</b>
MUEBLES Y ENSERES	932.68		932.68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,267.37		1,267.37	
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES</b>		<b>-1,914.81</b>		<b>-1598.51</b>
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENS	-727.08		-607,05	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUTACIO	-1,187.73		-991,46	
<b>Valor Neto de PPYE</b>		<b>285.24</b>		<b>601.54</b>

**8. Otros activos no corrientes**

En el 2019 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>85.00</b>		<b>85.00</b>
GARANTIA ARRIENDO	85.00		85.00	

**9. Cuentas y documentos por pagar locales**

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales asciende al 31 de diciembre del 2019:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>LOCALES</b>		<b>2079.79</b>		<b>4.825,54</b>
CANDO CARMEN	457.51		787,51	
CHICA ESTELA	0.00		600,01	
BARRENO SONIA	81.18		81,18	
OTRAS RECUPERACIONES CTAS	108.00		108,00	

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.**

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CARLOS ACOSTA	750.00		750,00	
ANA NAVAS	0.00		200,00	
BENAVIDES HERRERA ANÍBAL ARTURO	0.00		1.216,07	
JIMENEZ AGUIRRE QUIMAN JOVAN	0.00		252,77	
CADENA JOSÉ	683.10		0.00	
SUÁREZ CUZCO SABRINA ELIZABETH	0.00		356,4	

**10. Obligaciones con Instituciones Financieras**

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>LOCALES</b>		<b>756.43</b>		<b>475.83</b>
SOBREGIRO CUENTA BCO. PICHINCHA	756.43		475.83	

**11. Obligaciones con la Administración Tributaria**

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2019, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>578.56</b>		<b>676.53</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE	159.31		266.75	
RETENCION FUENTE IVA	352.88		409.78	
IVA EN VENTAS	66.37			

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2019.

**12. Obligaciones con el IESS**

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2019.

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>CON EL IESS</b>		<b>232.32</b>		<b>119.54</b>
APORTE PERSONAL IESS	53.09		52.30	
APORTE PATRONAL IESS	68.26		67.24	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	110.97		0.00	

**13. Provisiones por pagar**

Corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>375.12</b>		<b>1,446.44</b>
SUELDOS POR PAGAR	0		647,23	
DECIMO TERCER SUELDO	46.82		46,13	
DECIMO CUARTO SUELDO	328.3		386,04	
VACACIONES	0		367,04	

**14. Pasivo no Corriente**

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>		<b>0.00</b>		<b>1,230.63</b>
ARCA ECUADOR S.A	0.00		1,230.63	

**15. Patrimonio de los Accionistas**

**Capital Social**

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por \$1000, acciones con un valor nominal de US\$ 1 dólares cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

**Aporte Futuras Capitalizaciones:**

Corresponde a valores de aportaciones al patrimonio de accionistas, para inversiones, el cual no ha incrementado en el periodo fiscal en análisis.

**Reserva Legal**

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

**16. Ingresos en actividades ordinarias**

Los ingresos en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>674,409.10</b>		<b>740.514,43</b>
SERVICIO TRANSPORTE	690.00		12,621.13	
PLANILLAJE -SERVICIO TRANSPORTE	2,587.14		5,686.68	
SERVICIO TRASNPORTE ( Informativo) (1)	671,131.96		722,206.62	
<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>21,280.00</b>		<b>26.661,00</b>
CUOTAS ADMINISTRACION	19,620.00		21,551.00	
USO LOGOTIPO	200.00		400.00	
SELLOS	0.00		75.00	
OTROS	1,460.00		4,635.00	

(1) Corresponde al monto total facturado por la compañía con puntos de emisión asignados a socios, los cuales no corresponden a ingresos como tal para la compañía y se compensan con los gastos respaldados con las facturas emitidas por los socios por el mismo valor.

**17. Otros ingresos**

Corresponden al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2019	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,238.85</b>
AJUSTES CTAS.	3,238.85	

**18. Gastos Administrativos**

DETALLE	2019		2018	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>698,434.70</b>		<b>769.515,68</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE		7,791.48		7.740,30

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.**

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

REMUNERACION UNIFICADA	4,941.48		4.740,30
BONO RESPONSABILIDAD	1,650.00		1.800,00
BONO TRANSPORTE	1,200.00		1.200,00
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>819.11</b>	<b>806,88</b>
PATRONAL	751.68		740,52
IECE Y SETEC IESS	67.43		66,36
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>1,992.10</b>	<b>1.834,50</b>
DECICIMO TERCER SUELDO	561.84		553,44
DECIMO CUARTO SUELDO	401.92		459,54
FONDOS RESERVAS	711.60		544,80
VACACIONES	316.74		276,72
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS</b>		<b>3,111.14</b>	<b>2.888,91</b>
HONORARIOS PROFESIONALES	3,111.14		2.888,91
<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>1,434.78</b>	<b>1,434.79</b>
ARRIENDO OFICINA	1,434.78		1.434,79
<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>365.82</b>	<b>170,54</b>
COMBUSTIBLES TRAMITES DE LA CIA	365.82		170,54
<b>TRANSPORTE</b>		<b>671,821.96</b>	<b>740.625,75</b>
SERVICIO TRANSPORTE -ACCIONISTAS	690.00		12.621,13
SERVICIO TRANASPORTE ( Informativo) (2)	671,131.96		728.004,62
<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE</b>		<b>479.22</b>	<b>352,98</b>
TELÉFONO	160.04		135,11
PLAN COORPORATIVO CNT	319.18		217,87
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>1,304.89</b>	<b>1.779,14</b>
IVA ( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	1,077.46		1.543,72
OTROS IMPUESTOS	0.00		10,00
CONTRIBUCION A LA SUPERINTE CIAS	26.78		27,86

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A.**

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

PATENTE MUNICIPAL	101.53		100,39
1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	46.31		47,79
ICE (IMPUESTOS CONSUMOS ESPECIALES)	52.81		49,38
<b>GASTO DEPRECIACIONES</b>		<b>289.54</b>	<b>448,27</b>
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	93.27		93,27
DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	196.27		355,00
<b>GASTO AMORTIZACIONES</b>		<b>249.75</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR	249.75		0.00
<b>GASTO DETERIORO</b>		<b>4,515.08</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR	4,515.08		0.00
<b>SUMINISTROS OFICINA Y OTROS</b>		<b>1,770.43</b>	<b>1.437,80</b>
MATERIAL OFICINA	1,212.36		864,12
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	124.14		28,01
SUMINISTROS IMPRENTA	433.93		545,67
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,489.40</b>	<b>9.995,82</b>
GASTOS NO DEDUCIBLES	169.96		150,60
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	67.32		129,39
SERVICIO INTERNET	263.16		263,16
REFRIGERIOS	84.07		162,93
SELLOS -UNIDADES CIA	40.71		62,50
REFRIGERIOS	70.35		76,71
UNIFORMES EMPLEADOS	0.00		217,41
AGAZAJO NAVIDEÑO	236.58		3.800,01
SERVICIOS OCASIONALES	1,224.49		4.897,96
REGISTRO MERCANTIL	0.00		150,00
GASTOS VARIOS	161.76		85,15
GASTOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	171.00		0.00

(2) Corresponde al monto del total de gastos relacionados con los ingresos facturados con puntos de emisión asignados a socios.

**19. Gastos Financieros**

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>94.52</b>		<b>44.55</b>
COMISIONES BANCARIAS	94.52		44.55	

**20. Eventos Subsecuentes**

Entre el 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha de emisión de este informe (29 de junio del 2019) no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Sra. Sonia Barreno Zambrano

**GERENTE**



DRA. CPA. Estela Chica C

**CONTADORA**

---

**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADOS ZAMBRANO MENDOZA S.A**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
 Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América

	CODIGO	SALDOS BALANCE 2019 (En US\$)	SALDOS BALANCE 2018 (En US\$)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9501</b>	<b>406,59</b>	<b>3138,03</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>950101</b>	<b>26421,27</b>	<b>48829,19</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	26421,27	48829,19
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>950102</b>	<b>-26610,37</b>	<b>-43033,16</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-14921,63	-33216,60
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-11688,74	-9816,56
Impuestos a las ganancias pagados	950107		
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	595,69	-2658,00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9505</b>	<b>406,59</b>	<b>3138,03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>	<b>3467,14</b>	<b>329,11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>3873,73</b>	<b>3467,14</b>

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>398,73</b>	<b>428,97</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>			
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97	568,05	448,27
Ajustes por gastos en provisiones	9701	316,30	448,27
	9705	249,75	0,00
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>			
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98	-558,19	2260,79
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9801	-144,00	1046,61
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9802	743,04	469,34
(Incremento) disminución en otros activos	9803	3772,04	2700,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9805	-49,38	0,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9806	-2465,15	706,41
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9807	-97,97	-99,35
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9808	-1086,05	585,12
Incremento (disminución) en otros pasivos	9809	-1230,63	0,00
	9810		-3127,34
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>406,59</b>	<b>3138,03</b>

  
 Sra. Sonia Barreno Zambrano  
**GERENTE**

  
 DRA-CPA. Estela Chica C  
**CONTADORA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS ZAMBRANO MENDOZA S.A**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
 Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO			
	301	302	30401	30402	30601	30602	30605	30701	30702			
<b>SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>1000,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>43,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25924,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-494,33</b>	<b>428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29603,01</b>	<b>990101</b>	
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271,22</b>	<b>9902</b>	
Aumento (disminución) de capital social										0,00	990201	
Aportes para futuras capitalizaciones										0,00	990202	
Prima por emisión primaria de acciones										0,00	990203	
Dividendos										0,00	990204	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales					301,46			-301,46		0,00	990205	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta										0,00	990206	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo										0,00	990207	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles										0,00	990208	
Otros cambios : participación trabajadores e impuesto renta 2018								-127,51		-127,51	990209	
Resultado Integral Total del Año (Garantía o pérdida del ejercicio)								398,73		398,73	990210	
<b>SALDO DEL PERIODO - AÑO 2019</b>	<b>1000,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>43,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-494,33</b>	<b>398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29874,23</b>	<b>990101</b>	

Sra. Sonia Barrero Zambrano  
 GERENTE

DRA. CPA. Estela Chica C  
 CONTADORA