

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

1) EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Caja	1.196,47
Bancos	2.006,75
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.203,22

Durante el año se han realizado los movimientos bancarios en la cuenta única, que la empresa mantiene en el Banco del Pichincha.

2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16.209,47
ANTICIPOS DE SUELDOS	7.251,37
ANTICIPOS DE TRANSPORTE	242,58
OTROS ANTICIPOS	13.524,75
ACTIVOS FINANCIEROS	37,228,17

Existen cuentas por cobrar clientes por las ventas obtenidas en este periodo, y que se les dio crédito a ciertos clientes permanentes. Además tenemos otra cuenta por cobrar a socios por préstamos que la compañía les prestó.

3) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Vehículos	350.174,77
Accesorios de vehículo	14.246,67
Equipo de Computación	5.354,82
Equipos de Oficina	370,71
Muebles y Enseres	2.210,81
Menos Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-177.965,38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.392,40

La compañía durante el año 2014 hasta el año 2019, realizo compras de vehículos y Accesorios de vehículo, adicionalmente también adquirió Equipos de computación y Equipos de Oficina

modernos para el funcionamiento de la empresa, a los cuales se les aplicó la depreciación correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes en el periodo informado.

4) PASIVO CORRIENTE:

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Cuentas y documentos por pagar	71.668,82
Otras Obligaciones Corrientes	30.720,27
Obligaciones con Instituciones Financieras	100.293,63
TOTAL PASIVOS	202.682,72

La compañía durante el año 2019 realizo varias adquisiciones por lo cual contrajo algunas obligaciones por pagar con proveedores y otras con las instituciones financieras adquiridas en años anteriores.

5) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO:

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Capital Social	1.100,00
Aporte para futuras capitalizaciones	39.322,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.422,22

Los accionistas aportaron con un capital en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 y 2019 para las futuras inversiones en la empresa y solventar gastos para el mejor desempeño de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

*** ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

6) INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS:

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Prestación de Servicios	386.667,68
Otros Ingresos no Operativos	689,48
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS	387.357,16

La compañía en el año 2019 tuvo una reducción en sus ingresos con relación al año 2018.

7) **SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES:**

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
Sueldos y Salarios	118.221,00
Beneficios Sociales y aportaciones al IESS	41.509,30
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	159.730,30

La compañía cancelo por concepto de sueldos y beneficios sociales a los empleados Administrativos y Operacionales en el periodo 2019, tal como se demuestra en el cuadro anterior.

8) **GASTOS DE VENTAS:**

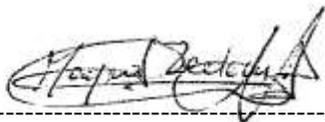
NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
GASTOS DE OFICINA	30,005.58
SERVICIOS BASICOS	2,056.18
GASTOS DE VENTAS	113,041.61
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,245.29
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,816.35
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,300.44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42,755.32
OTROS GASTOS	857,72
GASTOS DE VENTAS	227.078,49

La empresa tiene diversos gastos para cumplir con las obligaciones y alquiló camiones para brindar un mejor servicio a sus clientes, vehículos que corresponde a socios de la compañía informada.

9) **GANANCIA REFLEJADA ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO :**

NIFF	
1 de enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	548,37
RESULTADO DEL EJERCICIO	548.37

Se reflejó una ganancia en el periodo 2019, que fue el recurso utilizado para el crecimiento de la empresa.



Elaborado por: Lcda. Mayra Alexandra Zedeño D.

R.U.C. 1310504160
CONTADORA CARREÑOTRANS S.A.



Aprobado por: Lcda. Maria Cecivel Carreño V.

C.I. 1306718733
REPRESENTANTE LEGAL CARREÑOTRANS
S.A.