



**INFORME DE GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.
EJERCICIO FISCAL 2018**

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 124 de la Ley de Compañías, cumplo con la presentación ante la Junta General de Accionistas, del Informe de Actividades y Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

La Escritura de Constitución con sus estatutos se realizó el 14 de noviembre del 2012 en la Notaría Segunda del Cantón Lago Agrio, provincia Sucumbíos y creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.013.000324 del 18 de enero del 2013 con un Capital Suscrito de US \$800,00, e inscrita en el Registro Mercantil de Shushufindi, provincia Sucumbíos con el número 181, Folio N° 30, Tomo Tercero del 08 de febrero del 2013.

El objetivo principal de la creación de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A., de acuerdo al estatuto de creación es dedicarse exclusivamente al Transporte de carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con el objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionado con el objeto social.

La Superintendencia de Compañías le ha asignado el Expediente N° 167721 y el Servicio de Rentas Internas el RUC N° 2191726289001.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

**RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR**



El presente informe expone sintetizadamente aspectos relacionados con la ejecución de actividades propias del giro del negocio, tales como: Aspecto Operativo, Económico, Políticas Contables y presentación de los Estados Financieros.

ASPECTO OPERATIVO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A., tiene existencia jurídica a partir del 08 de febrero del 2013. Durante el año 2018 la Compañía se mantiene en proceso de crecimiento en aspectos administrativos y de organización, basados en las Leyes, Estatutos y el Reglamento Interno de la Compañía; con estas herramientas se da el direccionamiento hacia el cumplimiento de las metas y objetivos de la misma. En esta etapa temprana del crecimiento, aún restan por definir los Manuales de Procedimientos y Funciones; con los que se espera afianzarse en la fase de crecimiento y dará lugar a la consolidación organizacional y económica que a su vez permitirá mantener el control y ejecución operativa adecuada; así como, la oportunidad a dedicarse en la consecución de actividades que generen un mayor rendimiento económico.

Durante el periodo conformado entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2018, hubo un incremento en la cantidad de accionistas; de 57 al inicio del periodo a 62 al finalizarlo. Esta situación es ventajosa para la Compañía debido a que en calidad de Operadora de Transporte, se consolida con una amplia y gran cantidad de vehículos pesados que conforman la flota vehicular disponible para el servicio a terceros y nos permite obtener una mayor presencia en el mercado y ofrecer a los clientes una amplia gama de servicios relacionados con el transporte de carga pesada por carretera.

ASPECTO ECONÓMICO

1. Dando cumplimiento con lo que estipula la Ley de Compañías y de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución No. SC.Q.ICL.CPAIFRS.11, de fecha 12 de enero del 2011, publicada en el registro oficial No. 372 del 27 de enero del 2011, se presentan los Estados Financieros del

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 – 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

**RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR**



año 2016 de acuerdo al plan de Cuentas NIIF – NIC. (Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad).

2. Respecto de los Estados Financieros que adjunto, se observa que los ingresos, corresponden exclusivamente a valores aportados por los accionistas; a su vez, que existen valores pendientes de cobro a los mismos para cubrir los gastos administrativos de la compañía.
3. Durante el período no se produjeron cambios en el capital social, es decir, en el capital suscrito. Además, no se han realizado reformas a los estatutos sociales de la empresa.
4. Los índices de solvencia y rentabilidad, nos muestran una empresa que puede enfrentar las obligaciones presentes, sin embargo, no tiene opción a mayor crecimiento debido a la poca participación de los accionistas en el cumplimiento del compromiso de realizar las aportaciones mensuales que sirven para cubrir los gastos administrativos y operativos. No se ha incurrido en endeudamientos con entidades financieras o préstamos con terceros.

ASPECTO INTERNO Y OBJETIVOS

En relación al aspecto interno y los objetivos propuestos por la presente administración, indico lo siguiente:

1. Las relaciones entre los Accionistas y Directivos, se han mantenido con normalidad, tomando en consideración que actualmente contamos con ciento veintiún accionistas.
2. Aspiramos que en los ejercicios venideros, las metas de posicionamiento en el mercado del transporte de carga pesada se cristalicen, con la finalidad de que los accionistas obtengan utilidades de la prestación del servicio de transporte con sus respectivas unidades; incluso, abrir nuevos mercados que permitan fortalecer la empresa en marcha.

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 – 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



En conclusión, puedo manifestar que la ejecución de las actividades operativas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A., han sido ejecutadas apegándose a leyes, políticas y procedimientos que están alineados al marco legal vigente en los aspectos societario, tributario, laboral, entre otras.

ASPECTO FINANCIERO

1. DETALLE DE INGRESOS

Los ingresos que la Compañía ha obtenido durante el ejercicio económico sujeto a revisión, corresponde a los siguientes grupos de cuentas:

- 1.1. INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES
- 1.2. INGRESOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 1.3. INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

La totalidad de las entradas de dinero, en relación a cada uno de los tipos de actividad por ingresos, totalizan \$457.657,56 y en el cuadro a continuación se presenta el resumen de los ingresos percibidos:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. MAYOR DE INGRESOS

De enero a diciembre de 2018

FECHA	Cuotas Sociales	Gastos Administrativos	Servicio de Transporte	Total general
1/2018	2,515.00	1,292.28	42,536.35	46,343.63
2/2018	700.00	757.03	27,388.75	28,845.78
3/2018	890.00	269.96	47,239.96	48,399.92
4/2018	1,950.00	1,117.10	27,851.53	30,918.63
5/2018	1,295.00	1,683.01	57,110.73	60,088.74
6/2018	1,100.00	1,170.85	31,029.82	33,300.67
7/2018	1,130.00	652.69	20,826.22	22,608.91

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



8/2018	1,250.00	693.81	29,308.07	31,251.88
9/2018	2,194.55	1,223.33	23,462.44	26,880.32
10/2018	1,395.00	2,205.35	35,046.16	38,646.51
11/2018	630.00	1,370.33	38,782.13	40,782.46
12/2018	1,920.00	1,328.24	46,341.87	49,590.11
Total general	16,969.55	13,763.98	426,924.03	457,657.56

1.1. INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES

Con la finalidad de cubrir los gastos operacionales incurridos por la compañía, durante el ejercicio económico 2018; se ha establecido una cuota social a cada uno de los accionistas, como aporte económico y cuyo monto quedó establecido en \$35.00 americanos.

El valor recaudado durante el año por este concepto, asciende a al a suma de \$16.969,55

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

MAYOR DE INGRESOS

De enero a diciembre de 2018

RUBRO DE INGRESO	Cuotas Sociales
MESES	SUB-TOTAL
1/2018	2,515.00
2/2018	700.00
3/2018	890.00
4/2018	1,950.00
5/2018	1,295.00
6/2018	1,100.00
7/2018	1,130.00
8/2018	1,250.00
9/2018	2,194.55
10/2018	1,395.00
11/2018	630.00
12/2018	1,920.00
Total general	16,969.55

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



1.2. INGRESOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

La Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.**, para dar cumplimiento a los requerimientos de control establecidos en el marco legal correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de la Administración Tributaria (SRI); estableció mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, el cobro del 3% del valor facturado por la Compañía a clientes de los accionistas.

El valor retenido por concepto de gastos administrativos, permitirá cubrir todos aquellos gastos ocasionados para una mejor atención, protección y apoyo a los accionista que se encuentren ejecutando el servicio de la transportación

El valor recaudado durante el año por este concepto, asciende a la suma de \$13.763,98

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. MAYOR DE INGRESOS

De enero a diciembre de 2018

RUBRO DE INGRESO	Gastos Administrativos
FECHA	TOTAL
1/2018	1,292.28
2/2018	757.03
3/2018	269.96
4/2018	1,117.10
5/2018	1,683.01
6/2018	1,170.85
7/2018	652.69
8/2018	693.81
9/2018	1,223.33
10/2018	2,205.35
11/2018	1,370.33
12/2018	1,328.24
Total general	13,763.98

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



1.3. INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

La compañía a través de la gestión de Gerencia, ha ejecutado contratos para la provisión del servicio de transporte a través de volquetes con varias compañías de presencia tanto local como interprovincialmente. El valor total de este rubro asciende a \$426.924,03; entre los clientes más representativos contamos con: PALMERAS DEL ECUADOR con el 28.80% del total del ingreso para este rubro, seguido de CONSORCIO ASFALTO SUCUMBÍOS con el 15.35%, luego se ubica a CONSORCIO 7 DE OCTUBRE con el 8.04%, seguido de COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL "CENTRAL SHUSHUFINDI" con el 7.99%.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

REPORTE DE CLIENTES

De enero a diciembre de 2018

RUBRO DE INGRESO	Servicio de Transporte	
FECHA	TOTAL	TOTAL
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	122,956.22	28.80%
CONSORCIO ASFALTO SUCUMBÍOS	65,526.33	15.35%
CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	34,341.84	8.04%
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL "CENTRAL SHUSHUFINDI"	34,095.99	7.99%
CONSTRUCTORA CRIBECA S.A.	28,282.10	6.62%
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.	27,318.80	6.40%
CONSORCIO CAMPO ORIENTE	24,248.00	5.68%
JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SERVICES SA	18,316.66	4.29%
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIVILES YAFLOCONSERCIV CIA. LTDA.	17,400.62	4.08%
JOYASACA JURADO GISSELLA MARILIN	15,612.95	3.66%
MINGA S.A.	13,432.63	3.15%
ORIENFLUVIAL SA	6,186.09	1.45%
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.	4,692.00	1.10%
CONSORCIO CARMOVIAL	2,263.24	0.53%
CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN	2,053.70	0.48%
MORENO TORRES MANIX EDISON	1,721.68	0.40%
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ANDINA "ANDREMIX" S.A.	1,693.73	0.40%
ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	1,500.00	0.35%

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



VASQUEZ CEPEDA LUIS VICENTE	1,200.00	0.28%
INGENIERIA DE PROYECTOS LOAIZA & GUANOCHANGA CIA. LTDA.	1,155.00	0.27%
TIW DE VENEZUELA S.A.	1,026.85	0.24%
SIGCHO OCHOA PAOLA ROMINA	796.00	0.19%
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ING. JOSE CELI V. CIA. LTDA.	413.60	0.10%
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A.	400.00	0.09%
ACOSTA ARELLANO SONIA ESMERALDA	150.00	0.04%
CONSTRUCTORA GUZMAN REYES CIA. LTDA.	140.00	0.03%
Total general	426,924.03	100.00%

El valor recibido por concepto de Servicio de Transporte es de \$426.941,63 y mensualmente se presenta a continuación:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

MAYOR DE INGRESOS

De enero a diciembre de 2018

RUBRO DE INGRESO	Servicio de Transporte
FECHA	TOTAL
1/2018	42,536.35
2/2018	27,388.75
3/2018	47,239.96
4/2018	27,851.53
5/2018	57,110.73
6/2018	31,047.42
7/2018	20,826.22
8/2018	29,308.07
9/2018	23,462.44
10/2018	35,046.16
11/2018	38,782.13
12/2018	46,341.87
Total general	426,941.63

2. DETALLE DE GASTOS

Los gastos totales de la Compañía durante el año 2018 totalizaron \$437.552,06, los mismos que corresponden a los rubros que analizaremos a continuación:

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



2.1. GASTOS DE REMUNERACIONES

2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.3. GASTOS DE OPERACIÓN

2.4. GASTOS NO DEDUCIBLES

2.1. GASTOS DE REMUNERACIONES

La Compañía incurrió en el gasto de remuneraciones por la cantidad anual de \$13.085,37. Que están detallados en el cuadro siguiente:

MES	No. DE TRAB.	SUELDO APORTADO	APORTE PATRONAL	CCC	TOTAL DE APORTE PATRONAL	APORTE INDIVIDUAL	A DECLARA EN FORM, 103 (Código 302)	PAGO DE FONDO DE RESERVA	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	VACACIONES	TOTAL DE GASTOS DE REMUNERAC.
1/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
2/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
3/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
4/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
5/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
6/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
7/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
8/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
9/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
10/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
11/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
12/2018	2	796.91	88.85	7.96	96.81	75.32	721.59	32.78	66.41	64.33	33.20	1,090.45
TOTALES		9,562.92	1,066.20	95.52	1,161.72	903.84	8,659.08	393.36	796.91	772.00	398.46	13,085.37

2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos incurridos durante el ejercicio económico 2018 y que fueron necesarios para el cumplimiento de los objetivos organizacionales sumaron \$11.169,03. La distribución de los gastos se observan en el siguiente cuadro:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. MAYOR DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

De enero a diciembre de 2018

CUENTAS	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
Servicios Contables	2,888.86	346.70	3,235.56
Actividades Sociales y Recreativas	2,389.38	130.66	2,520.04
Arriendos	1,876.95	0.00	1,876.95

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



Servicio de Telefonía Fija e Internet	720.60	52.80	773.40
Servicio de Energía Eléctrica	440.06	0.00	440.06
Suministros de Imprenta	363.57	26.23	389.80
Impuestos, Contribuciones y Cuotas	347.67	0.00	347.67
Suministros de Oficina	314.21	32.38	346.59
Ayuda Social y Donaciones	324.47	3.18	327.65
Viáticos y movilizaciones	309.85	0.00	309.85
Servicios Legales	238.90	5.99	244.89
Servicios Bancarios	193.73	21.31	215.04
Mantenimiento y Reparaciones	84.93	2.60	87.53
Suministros de Limpieza	20.31	2.44	22.75
Tarjeta MAI	15.00	0.00	15.00
Servicio de Agua Potable	10.25	0.00	10.25
Encomiendas	5.68	0.32	6.00
CUENTAS	0.00	0.00	0.00
Total general	10,544.42	624.61	11,169.03

2.3. GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación por el servicio de transporte que la compañía contrató directamente o por la intermediación ante los clientes de los accionistas, durante el ejercicio económico 2018 sumaron \$413.297,66. La distribución de los gastos se observan en el siguiente cuadro:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

MAYOR DE GASTOS DE OPERACIÓN De enero a diciembre de 2018

CUENTAS	SUB-TOTAL	VALOR DE IVA	TOTAL
Gastos Administrativos	1,637.20	11.12	1,648.32
Servicio de Transporte	410,302.21	1,347.13	411,649.34
Total general	411,939.41	1,358.25	413,297.66

3. CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

3.1. CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR CUOTAS SOCIALES.

Las cuotas sociales por cobrar a los accionistas tuvo un ligero aumento en relación al saldo del año anterior, situación que se dio por una recaudación

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 – 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



más efectiva al momento de liquidar los servicios de transporte de los accionistas y por ajustes al saldo inicial, motivado por factores excepcionales, tales como fallecimiento de socios o entrega de acciones a la compañía.

El saldo al 31 de diciembre de 2017 de las cuentas por cobrar por cuotas sociales es de US \$11.385,00 a lo cual adicionamos los cargos por cuotas que se generaron durante el año 2018 por US \$19.790,00 lo que totalizó una cuenta por cobrar de US \$31.175,00; de este valor se percibieron US \$17.290,00 por abonos de los accionistas.

Adicionalmente, se descontaron por asuntos excepcionales US \$1.730,00; tal como se detalla:

- Liquidación del saldo por cobrar de US \$565,00 a un socio fallecido (Florencio Alvarado Melo);
- Cruce de cuenta por compra de botas por US \$70,00 (Marlin Ríos Andagoya); y,
- Transferencia de acción por US \$1.095,00 (Nelson Ríos Parra).

De tal manera, el saldo de la cuenta por cobrar por cuotas sociales a los accionistas al cierre del ejercicio económico 2018 es de US \$12.155,00.

A continuación se presenta el cuadro resumen de dichas cuentas:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.							
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS AL 31/DICIEMBRE/2018							
				CUOTAS SOCIALES			
ACCIONISTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONO	SALDO FINAL	AJUSTE SALDO INICIAL	AJUSTE DEL EJERCICIO	TOTAL A COBRAR POR CUOTAS
ALVARADO MELO FLORENCIO LIBIO	565.00	0.00	0.00	565.00	-565.00		0.00
ALVARADO PURUNCAJAS PEDRO MARCELO	0.00	420.00	245.00	175.00			175.00
ALBÁN REVELO LUIS	0.00	245.00		245.00			245.00

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



ANILEMA QUISHPI LUIS JAIME	0.00	0.00		0.00			0.00
APOLO ROMERO PEDRO JESUS	0.00	280.00	280.00	0.00			0.00
BAYAS SILVA LUIS ALBERTO	140.00	420.00	525.00	35.00			35.00
BONILLA ACEVEDO BALVINA TRINIDAD	280.00	420.00	385.00	315.00			315.00
BONILLA ANGEL OSWALDO	545.00	420.00	300.00	665.00			665.00
CALVACHE CARRASCO WASHINGTON FERNANDO	315.00	420.00	420.00	315.00			315.00
CAMBO CHILLO HOLMES ESTUARDO	290.00	420.00		710.00			710.00
CARRERA RAMOS KLEVER GILBERTO	35.00	420.00	280.00	175.00			175.00
CASTILLO ABRIGO ALICIA MAGDALENA	0.00	0.00		0.00			0.00
CEDEÑO SALAZAR RODIN FAVIAN	0.00	0.00		0.00			0.00
CHAVEZ PEÑA WILMAN OSWALDO	105.00	0.00	105.00	0.00			0.00
CRUZ MILTON NEICER	1,120.00	420.00	1,270.00	270.00			270.00
CUENCA ENCALADA HÉCTOR ROGELIO	0.00	0.00		0.00			0.00
CUADRADO TULCAN ERIKA LISSETTE	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
DUQUE BUITRON HECTOR	0.00	350.00	105.00	245.00			245.00
ERIQUE BRAVO DIONICIO ALEJANDRO	180.00	420.00	385.00	215.00			215.00
ESPINOZA CHIRIBOGA ELVIN ESTALIN	0.00	0.00		0.00			0.00
ESPINOZA REA CARLOS RAUL	0.00	245.00		245.00			245.00
FALLU MARCILLO FANNY BEATRIZ	140.00	420.00	595.00	-35.00			-35.00
GOMEZ ANGULO LUIS FERNANDO	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
GUAMAN ALVAREZ SEGUNDO SERGIO	210.00	420.00		630.00			630.00
HURTADO AREQUIPA CLAUDIO ISAIAS	0.00	455.00	455.00	0.00			
JARAMILLO SOTO JULIO AMABLE	255.00	420.00	400.00	275.00			275.00
LALANGUI PAMBI JOSE ADALBERTO	105.00	420.00	525.00	0.00			0.00
LOGROÑO MUÑOZ MANUELA ISABEL	0.00	0.00		0.00			0.00
LOPEZ RODRÍGUEZ MERLY JAHAIRA	0.00	0.00		0.00			0.00
MANOSALVAS MATUTE EDWIN OSWALDO	0.00	0.00		0.00			0.00
MASACHE PINZON FRANCO NICOLAS	140.00	420.00		560.00			560.00
MIRANDA SEGURA ÁNGEL ESTUARDO	140.00	420.00	415.00	145.00			145.00
MOREIRA RIVAS ROQUE RENÉ	0.00	0.00		0.00			0.00

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



MOREJON ASITUMBAY ANGEL AGUSTIN	245.00	420.00	490.00	175.00			175.00
MUÑOZ ARÉVALO WILLAN WILSON	1,085.00	420.00	420.00	1,085.00			1,085.00
ORTEGA LARREA GORKI DARIO	140.00	420.00	385.00	175.00			175.00
ORTEGA LARREA MIGUEL ÁNGEL	140.00	420.00	385.00	175.00			175.00
PINZA MERCHAN LUIS AMABLE	840.00	105.00	0.00	945.00			945.00
PRUNA CULQUI LUIS MEDARDO	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
PUGLLA CABRERA FLORESMILO	210.00	420.00		630.00			630.00
PULISTAR SOLORZANO IDALIDE ANGELICA	280.00	420.00	420.00	280.00			280.00
QUIJJE MANTUANO ROMULO HUMBERTO	525.00	420.00		945.00			945.00
RIOS ANDAGOYA FELIX ARMANDO	350.00	420.00	665.00	105.00			105.00
RIOS ANDAGOYA MARLIN JOHOFRE	70.00	420.00	175.00	315.00	-70.00		245.00
RIOS PARRA NELSON ELIRIO	1,120.00	350.00		1,470.00	-1,095.00		375.00
RIOS QUIZHPI RAMIRO ALBERTO	105.00	420.00		525.00			525.00
ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	0.00	0.00		0.00			0.00
ROJANA TARCO WILMER HOLGER	175.00	420.00	350.00	245.00			245.00
RUIZ RIVERA DIEGO	0.00	175.00	0.00	175.00			175.00
SACAN CHAQUINGA RAUL JOSELITO	0.00	280.00	35.00	245.00			245.00
SALAZAR CASANOVA JORGE LUIS	0.00	175.00	175.00	0.00			0.00
SANCHEZ MAZON ROGELIO DAVID	0.00	0.00		0.00			0.00
SANCHEZ LASLUISA SEGUNDO REMIGIO	105.00	420.00	525.00	0.00			0.00
SILVA NARVAEZ JESUS ROBERTO	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
SUAREZ JARAMILLO AUSBERTO MANUEL	1,085.00	400.00	1,100.00	385.00			385.00
TAMAYO AVILES JOSE LUIS	50.00	350.00	390.00	10.00			10.00
TENELEMA LEMA EDWIN ARMANDO	85.00	420.00	535.00	-30.00			-30.00
TORRES CEDEÑO IBETH CRISTINA	70.00	420.00	490.00	0.00			0.00
TORRES GOMEZ EDUARDO ALADINO	0.00	0.00		0.00			0.00
TORRES TACURI EULOGIO ROGELIO	35.00	420.00	420.00	35.00			35.00
TUALOMBO MANOBANDA JORGE ARTURO	105.00	420.00	350.00	175.00			175.00
VALDERRAMO ROMERO JAIME IVAN	0.00	420.00	385.00	35.00			35.00
VALDERRAMO ROMERO LUIS AGUSTIN	0.00	420.00	385.00	35.00			35.00

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
VERDEZOTO SÁNCHEZ DARWIN GEOVANNY	0.00	0.00		0.00			0.00
VILLEGAS MONAR JOSE RAUL	0.00	420.00	420.00	0.00			0.00
TOTALES	11,385.00	19,790.00	17,290.00	13,885.00	-1,730.00	0.00	12,155.00

3.2. CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR TRANSFERENCIA DE ACCIONES (PUESTOS)

La transferencia de puestos viene con un saldo inicial de US \$550,00; a lo que se adicionan dos movimientos que suman US \$800,00 de los cuales se abona US \$729,55; quedando un saldo de US \$620,45; tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS AL 31/DICIEMBRE/2018

		PUESTOS		
ACCIONISTAS	SALDO INICIAL	PUESTO	AJUSTE POR PUESTOS	TOTAL A COBRAR POR PUESTOS
BONILLA ANGEL OSWALDO	400.00	0.00	0.00	400.00
CRUZ MILTON NEICER	150.00	0.00	0.00	150.00
RIOS ANDAGOYA FELIX ARMANDO	0.00	500.00	-429.55	70.45
TUALOMBO MANOBANDA JORGE ARTURO	0.00	300.00	-300.00	0.00
TOTALES	550.00	800.00	-729.55	620.45

3.3. CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS PASIVOS O DESCONOCIDOS (ACTIVO CONTINGENTE).

De acuerdo a resolución de la Junta General de Accionistas, emitida en el año 2017; la compañía dejaría como un activo contingente todos aquellos valores pendientes de cobro a los accionistas inactivos o en calidad de pasivos.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



El saldo al 31 de diciembre de 2018 para las cuotas sociales de socios pasivos asciende a US \$12.128,00 y por concepto de puestos US \$1.850,00.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS AL 31/DICIEMBRE/2018

ACCIONISTAS	ACTIVO CONTINGENTE		OBSERVACIÓN
	ACCIONISTAS INACTIVOS POR CUOTAS	ACCIONISTAS INACTIVOS POR PUESTOS	
ANILEMA QUISHPI LUIS JAIME	\$ 988.00		
CASTILLO ABRIGO ALICIA MAGDALENA	\$ 1,470.00	\$ 250.00	Está inactiva y el puesto hay que transferirlo
CEDEÑO SALAZAR RODIN FAVIAN	\$ 950.00	\$ 450.00	
CUENCA ENCALADA HÉCTOR ROGELIO	\$ 1,260.00		
ESPINOZA CHIRIBOGA ELVIN ESTALIN	\$ 1,070.00		
LOPEZ RODRÍGUEZ MERLY JAHAIRA	\$ 945.00		
MANOSALVAS MATUTE EDWIN OSWALDO	\$ 1,220.00	\$ 200.00	Accionista no ubicado
MOREIRA RIVAS ROQUE RENÉ	\$ 1,470.00	\$ 450.00	
SANCHEZ MAZON ROGELIO DAVID	\$ 945.00	\$ 250.00	
TORRES GOMEZ EDUARDO ALADINO	\$ 735.00		Se registra \$70,00 de saldo inicial no tomado en consideración, con lo que el valor total asciende a \$735,00; lo que a su vez se traslada a "Accionistas inactivos"
VERDEZOTO SÁNCHEZ DARWIN GEOVANNY	\$ 1,075.00	\$ 250.00	
TOTALES	\$ 12,128.00	\$ 1,850.00	

4. RESUMEN ECONÓMICO 2018.

El presente resumen nos permite visualizar de forma sintetizada los ingresos y gastos que durante el ejercicio económico 2018 mantuvo la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.** Esta información es muy necesaria por cuanto nos permite visualizar el manejo económico y uso del Flujo del Efectivo.

A continuación, el resumen económico se presenta de la siguiente manera:

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. RESÚMEN ECONÓMICO 2018

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 16,969.55
CUOTAS SOCIALES PAGADOS POR LOS ACCIONISTAS		\$ 16,969.55
Cuotas Sociales	\$ 16,969.55	
EGRESOS OPERACIONALES		-\$ 24,254.40
GASTOS DE REMUNERACIONES		\$ 13,085.37
Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS	\$ 9,562.92	
Aporte Patronal al IESS	\$ 1,161.72	
Pago de Fondo de Reserva	\$ 393.36	
Décimo Tercer Sueldo	\$ 796.91	
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 772.00	
Vacaciones	\$ 398.46	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 11,169.03
Servicios Contables	\$ 3,235.56	
Actividades Sociales y Recreativas	\$ 2,520.04	
Arriendos	\$ 1,876.95	
Servicio de Telefonía Fija e Internet	\$ 773.40	
Servicio de Energía Eléctrica	\$ 440.06	
Suministros de Imprenta	\$ 389.80	
Impuestos, Contribuciones y Cuotas	\$ 347.67	
Suministros de Oficina	\$ 346.59	
Ayuda Social y Donaciones	\$ 327.65	
Viáticos y movilizaciones	\$ 309.85	
Servicios Legales	\$ 244.89	
Servicios Bancarios	\$ 215.04	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 87.53	
Suministros de Limpieza	\$ 22.75	
Tarjeta MAI	\$ 15.00	
Servicio de Agua Potable	\$ 10.25	
Encomiendas	\$ 6.00	
RESULTADO OPERACIONAL		-\$ 7,284.85
INGRESOS POR SERVICIOS A TERCEROS		
INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE		\$ 440,688.01
Servicio de Transporte - Terceros	\$ 426,924.03	
Ingresos para cubrir Gastos Administrativos	\$ 13,763.98	
EGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE		
GASTOS OPERATIVOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE		-\$ 421,697.66
Servicio de Transporte - Accionistas y Terceros	\$ 420,049.34	
Gastos Administrativos	\$ 1,648.32	
RESULTADO DE ACTIVIDAD POR SERVICIO DE TRANSPORTE		\$ 18,990.35
RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO		\$ 11,705.50

El presente Resumen Económico fue aprobado por la Junta General de Accionistas el 6 de diciembre de 2018.

Teléfono 062839494 – 0991330692

Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. FLUJO DEL EFECTIVO 2018

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO AL 01/ENE/2018		\$ 1,971.41
SALDO DE CAJA	\$ 91.20	
SALDO DE BANCO	<u>\$ 1,880.21</u>	
INGRESOS POR FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO		\$ 41,761.56
FACTURACIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO	\$ 457,657.56	
(-) INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO	<u>-\$ 415,896.00</u>	
ADQUISICIONES PENDIENTES DE CANCELACIÓN		\$ 35,903.29
ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO	\$ 445,952.06	
(-) PAGOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO	<u>-\$ 410,048.77</u>	
FLUJO DEL EFECTIVO		\$ 7,829.68
SALDO DE CAJA Y BANCOS		\$ 7,829.68
SALDO DE CAJA	\$ 102.24	
SALDO DE BANCO	<u>\$ 7,727.44</u>	

5. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A continuación se presenta el Balance de Comprobación de sumas y saldos que permite visualizar de mejor manera los movimientos que se dieron lugar durante el ejercicio económico 2018.

En el resumen de actividades económicas, se obtiene una utilidad de US \$11.705,50; sin embargo, a este valor hay que descontar las provisiones por la amortización de los diferidos y la depreciación de las propiedades, planta y equipos por US \$560,00 y US \$62,44; respectivamente, lo que totaliza US \$622.44. De esta manera la utilidad del ejercicio queda en US \$11.083,06.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



Balance de Comprobación

Del 1/ Al 31/12/2018 en dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS
TRANSHUSHUFINDI S.A. AÑO 2018

SHUSHUFINDI
2181726289001

Código	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
110101001	Caja General	91.20	11.04	0.00	102.24
110102001	Banco Internacional - Cta.Cte. 011-060427-6	1,880.21	415,896.00	410,048.77	7,727.44
110208003	Cuentas por cobrar - Aportaciones mensuales de accionistas	11,385.00	19,790.00	19,020.00	12,155.00
110208005	Cuentas por cobrar - Nuevos accionistas por puestos	550.00	800.00	729.55	620.45
110403001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,808.71	28,096.69	0.00	35,905.40
110405001	Gastos de Constitución	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
110405050	(-) Amortización de Gastos de Constitución	-2,240.00	0.00	560.00	-2,800.00
110502001	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Anteriores	299.11	3,304.90	299.11	3,304.90
110502002	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Actual	4,746.73	3,340.70	4,746.73	3,340.70
110801001	Alvarado Melo Florencio Libio	200.00	0.00	200.00	0.00
110801002	Puglla Cabrera Floresmilo	2,209.75	110.00	0.00	2,319.75
110801004	Rios Parra Nelson Elirio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
120105001	Muebles de Oficina	624.48	0.00	0.00	624.48
120108001	Equipo de Computo con sus accesorios	710.00	0.00	0.00	710.00
120112003	(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres	-116.55	0.00	62.45	-179.00
120112006	(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación	-710.00	0.00	0.00	-710.00
210704001	Sueldos, Salarios, Sobresueldos y Licencias por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
210704003	Décimo Tercer Sueldo por pagar	-66.41	66.41	66.41	-66.41
210704005	Vacaciones por pagar	-194.30	194.29	398.46	-398.47
210802005	Rojana Tarco Guido Edgar	-1,700.46	0.00	0.00	-1,700.46
220901001	Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas	-11,385.00	19,020.00	19,790.00	-12,155.00
220901002	Ingresos por Realizarse - Nuevos accionistas por puestos	-550.00	729.55	800.00	-620.45
221001001	Alvarado Melo Florencio Libio	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
221001002	Puglla Cabrera Floresmilo	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
221001003	Rios Andagoya Marlin Johofre	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
221001005	Rojana Tarco Guido Edgar	-13,408.00	0.00	0.00	-13,408.00
310101001	Capital Social Suscrito	-800.00	0.00	0.00	-800.00
340101001	RESERVA LEGAL	-40.00	0.00	0.00	-40.00
360201001	(-) Pérdidas Acumuladas de años anteriores	31,409.54	0.00	8,348.71	23,060.83
370201001	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00
520201001	GA - Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS	0.00	9,562.92	0.00	9,562.92
520202001	GA - Aporte patronal al IESS	0.00	1,161.72	0.00	1,161.72
520202002	GA - Fondo de Reservas	0.00	393.36	0.00	393.36
520203001	GA - Décimo Tercer Sueldo	0.00	796.91	0.00	796.91
520203002	GA - Décimo Cuarto Sueldo	0.00	772.00	0.00	772.00
520203003	GA - Vacaciones	0.00	398.46	0.00	398.46
520205001	GA - Servicios Legales y Notariales	0.00	238.90	0.00	238.90
520205004	GA - Servicios Contables	0.00	2,888.86	0.00	2,888.86
520208005	GA - Mant'y Reparac.de Equipos de Computación (MO)	0.00	23.46	0.00	23.46
520215001	GA - Servicio de Transporte	0.00	407,476.13	0.00	407,476.13
520215002	GA - Alquiler de Maquinaria	0.00	11,226.08	0.00	11,226.08
520216002	GA - Gastos de Gestión - Socios o Accionistas	0.00	2,389.38	0.00	2,389.38
520216003	GA - Gastos de Gestión - Comisiones de Servicio	0.00	309.85	0.00	309.85
520218001	GA - Servicio de Agua Potable	0.00	10.25	0.00	10.25
520218002	GA - Servicio de Energía Eléctrica	0.00	92.90	0.00	92.90
520218003	GA - Servicio de Telefonía Fija e Internet	0.00	720.60	0.00	720.60
520220001	GA - Impuestos, Contribuciones, Tasas y Cuotas	0.00	362.67	0.00	362.67
520220002	GA - IVA Cargado Al Gasto	0.00	1,982.86	0.00	1,982.86
520221001	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0.00	62.45	0.00	62.45
520222001	GA - Gastos de Constitución Amortizados	0.00	560.00	0.00	560.00
520227001	GA - Correspondencia y Envío de Documentos	0.00	5.68	0.00	5.68
520227002	GA - Suministros de imprenta	0.00	363.57	0.00	363.57
520227003	GA - Suministros y Materiales de Oficina	0.00	307.35	0.00	307.35
520227005	GA - Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza	0.00	20.31	0.00	20.31
520227020	GA - Gastos Administrativos y de Logística en Servicio de Transporte	0.00	1,637.20	0.00	1,637.20
520302001	GA - Comisiones por Servicios Bancarios	0.00	193.73	0.00	193.73
520403001	GND - Suministros y Materiales de Oficina	0.00	6.86	0.00	6.86
520403005	GND - Servicios de Energía Eléctrica	0.00	347.16	0.00	347.16
520403007	GND - Ayuda Social y Donaciones	0.00	324.47	0.00	324.47
520403008	GND - Arrendamiento de Inmuebles	0.00	1,876.95	0.00	1,876.95
520403011	GND - Mantenimiento y Reparaciones	0.00	61.47	0.00	61.47
6	RESULTADOS DE OPERACIONES CONTINUADAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)	0.00	11,083.06	0.00	-11,083.06
Total general		0.00	970,521.15	970,521.15	0.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



6. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF)

El Estado de Situación Financiera, permite visualizar el estado económico actual de la Compañía y se convierte en una herramienta útil para la toma de decisiones.

Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2018 en dólares.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS
TRANSHUSHUFINDI S.A. AÑO 2018

SHUSHUFINDI

2191726289001

Cuentas	Nombres	Saldo \$
1	ACTIVOS	65,921.36
11	ACTIVO CORRIENTE	65,475.88
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,829.68
110101	CAJA	102.24
110101001	Caja General	102.24
110102	BANCOS	7,727.44
110102001	Banco Internacional - Cta.Cte. 011-060427-6	7,727.44
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	12,775.45
110208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,775.45
110208003	Cuentas por cobrar - Aportaciones mensuales de accionistas	12,155.00
110208005	Cuentas por cobrar - Nuevos accionistas por puestos	620.45
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	35,905.40
110403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	35,905.40
110403001	Anticipos a Proveedores	35,905.40
110405001	Gastos de Constitución	2,800.00
110405050	(-) Amortización de Gastos de Constitución	-2,800.00
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,645.60
110502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	6,645.60
110502001	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Anteriores	3,304.90
110502002	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Actual	3,340.70
1108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,319.75
110801	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	2,319.75
110801002	Puglla Cabrera Floresmilo	2,319.75
12	ACTIVO NO CORRIENTE	445.48
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445.48
120105	MUEBLES Y ENSERES	624.48
120105001	Muebles de Oficina	624.48
120108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	710.00
120108001	Equipo de Computo con sus accesorios	710.00
120112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-889.00
120112003	(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres	-179.00
120112006	(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación	-710.00

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



2	PASIVOS	-77,059.13
21	PASIVO CORRIENTE	-37,875.68
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-34,605.14
210301	LOCALES	-34,605.14
210301001	Proveedores Locales por Pagar	-34,605.14
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-1,570.08
210701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-517.65
210701999	Retenciones por pagar al SRI	-517.65
210703	CON EL IESS	-265.88
210703999	IESS por Pagar	-265.88
210704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-786.55
210704003	Décimo Tercer Sueldo por pagar	-66.41
210704004	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	-321.67
210704005	Vacaciones por pagar	-398.47
2108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-1,700.46
210802	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-1,700.46
210802005	Rojana Tarco Guido Edgar	-1,700.46
22	PASIVO NO CORRIENTE	-39,183.45
2209	PASIVO DIFERIDO	-12,775.45
220901	INGRESOS DIFERIDOS	-12,775.45
220901001	Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas	-12,155.00
220901002	Ingresos por Realizarse - Nuevos accionistas por puestos	-620.45
2210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-26,408.00
221001	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-26,408.00
221001001	Alvarado Melo Florencio Libio	-1,250.00
221001002	Puglla Cabrera Floresmilo	-9,500.00
221001003	Ríos Andagoya Marlin Johofre	-2,250.00
221001005	Rojana Tarco Guido Edgar	-13,408.00
3	PATRIMONIO NETO	11,137.77
31	CAPITAL	-800.00
3101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00
310101	CAPITAL SOCIAL	-800.00
310101001	Capital Social Suscrito	-800.00
34	RESERVAS	-40.00
3401	RESERVA LEGAL	-40.00
340101	RESERVA LEGAL	-40.00
340101001	Reserva Legal	-40.00
36	RESULTADOS ACUMULADOS	23,060.83
3602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	23,060.83
360201	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	23,060.83
360201001	(-) Pérdidas Acumuladas de años anteriores	23,060.83
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11,083.06
3701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-11,083.06
370101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-11,083.06
370101001	Utilidad neta del ejercicio	-11,083.06

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 – 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR



7. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (ERI)

El Estado de Resultados, es un estado que permite visualizar la gestión económica del ejercicio fiscal y es una ayuda útil para visualizar los ingresos obtenidos así como el consumo o gasto generados.

Estado de Resultados Integrales

Del 1/1/2018 al 31/12/2018 en dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS
TRANSHUSHUFINDI S.A. AÑO 2018

SHUSHUFINDI

2191726289001

Cuenta	Nombres	Debitos	Creditos	Saldo \$	T
4	INGRESOS			-457,657.56	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-457,657.56	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			-457,657.56	
410201	INGRESOS OPERACIONALES			-440,688.01	
410201001	Servicio de Transporte a Terceros			-426,924.03	
410201002	Comisión por prestación de servicios a accionistas			-13,763.98	
410202	INGRESOS NO GRAVABLES DE IVA			-16,969.55	
410202001	Cuotas Sociales Ordinarias			-16,969.55	
5	COSTOS Y GASTOS			446,574.50	
52	GASTOS			446,574.50	
5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			443,763.86	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			9,562.92	
520201001	GA- Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS			9,562.92	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			1,555.08	
520202001	GA- Aporte patronal al IESS			1,161.72	
520202002	GA- Fondo de Reservas			393.36	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1,967.37	
520203001	GA- Décimo Tercer Sueldo			796.91	
520203002	GA- Décimo Cuarto Sueldo			772.00	
520203003	GA- Vacaciones			398.46	
520205	HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			3,127.76	
520205001	GA- Servicios Legales y Notariales			238.90	
520205004	GA- Servicios Contables			2,888.86	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			23.46	
520208005	GA- Mant.y Reparac.de Equipos de Computación (MO)			23.46	
520215	TRANSPORTE			418,702.21	
520215001	GA- Servicio de Transporte			407,476.13	
520215002	GA- Alquiler de Maquinaria			11,226.08	
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			2,699.23	
520216002	GA- Gastos de Gestión - Socios o Accionistas			2,389.38	
520216003	GA- Gastos de Gestión - Comisiones de Servicio			309.85	
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			823.75	
520218001	GA- Servicio de Agua Potable			10.25	
520218002	GA- Servicio de Energía Eléctrica			92.90	
520218003	GA- Servicio de Telefonía Fija e Internet			720.60	

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC.IJ.DJC.Q.013.000324
SUCUMBÍOS - ECUADOR

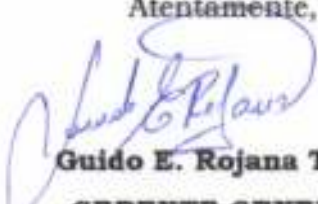


520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,345.53
520220001	GA - Impuestos. Contribuciones, Tasas y Cuotas	362.67
520220002	GA - IVA Cargado Al Gasto	1,982.86
520221	DEPRECIACIONES:	62.45
520221001	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	62.45
520222	AMORTIZACIONES:	560.00
520222001	GA - Gastos de Constitución Amortizados	560.00
520227	OTROS GASTOS	2,334.11
520227001	GA - Correspondencia y Envío de Documentos	5.68
520227002	GA - Suministros de imprenta	363.57
520227003	GA - Suministros y Materiales de Oficina	307.35
520227005	GA - Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza	20.31
520227020	GA - Gastos Administrativos y de Logística en Servicio de Transporte	1,637.20
5203	GASTOS FINANCIEROS	193.73
520302	COMISIONES	193.73
520302001	GA - Comisiones por Servicios Bancarios	193.73
5204	OTROS GASTOS	2,616.91
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,616.91
520403001	GND - Suministros y Materiales de Oficina	6.86
520403005	GND - Servicios de Energía Eléctrica	347.16
520403007	GND - Ayuda Social y Donaciones	324.47
520403008	GND - Arrendamiento de Inmuebles	1,876.95
520403011	GND - Mantenimiento y Reparaciones	61.47
6	RESULTADOS DE OPERACIONES CONTINUADAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)	-11,083.06

El base a los resultados obtenidos (utilidad de US \$11.083,06), se puede concluir que la gestión realizada ha sido satisfactoria y durante los dos últimos ejercicios económicos, se han mantenido una relación operativa y económica muy similar, presentando una razonabilidad en la exposición de los Estados Financieros.

En lo relacionado con los resultados de gestión, este es el segundo año de operaciones en que se obtiene una utilidad que permite compensar las pérdidas obtenidas en los ejercicios anteriores.

Shushufindi, abril 10 del 2019.

Atentamente,

Guido E. Rojana Tarco
GERENTE GENERAL

Dirección: Av. Unidad Nacional y 6 de diciembre
Teléfono 062839494 - 0991330692
Mail: transportetranshushufindi@hotmail.com