



**INFORME DE GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.
EJERCICIO FISCAL 2019**

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 2019.

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 2019 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 período conformado entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2019, hubo un incremento en la cantidad de accionistas; de 57 al inicio del período 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.ICI.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 año



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



2019 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 sesenta y cuatro 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.



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. 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. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta los activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes, así como el patrimonio propiedad de los accionistas, en el cual se revelará el capital social, la reserva legal, otros resultados integrales y las utilidades retenidas o las pérdidas acumuladas.

Activo.- El incremento en el Activo se origina principalmente por el saldo pendiente de cobro en la cartera de clientes; situación que ha llevado a una disminución de la liquidez, en relación al ejercicio económico anterior.

Pasivo.- El incremento en las obligaciones no corrientes causó la elevación de los pasivos y se produce principalmente por la falta de cancelación de cuotas sociales acordadas en cancelar por los accionistas con el fin de cubrir los gastos operacionales de la compañía.

Patrimonio.- El saldo negativo del Patrimonio tuvo una ligera disminución, debido a la utilidad alcanzada en el presente ejercicio de US \$596.21.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2019 en dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS
TRANSHUSHUFINDI S.A. AÑO 2019

SHUSHUFINDI
21917262E9001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	72,606.96
11	ACTIVO CORRIENTE	72,223.83
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	482.30
110101	CAJA	17.52
110101001	Caja General	17.52
110102	BANCOS	464.48
110102001	Banco Internacional - Cta.Cta. 011-050427-6	464.48
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	57,194.12
110208	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	44,040.12
110208002	Actividades Ordinarias que no Generan Intereses - Clientes por cobrar	44,040.12
110208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,145.00
110208003	Cuentas por cobrar - Aportaciones mensuales de accionistas	13,145.00
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5,992.88
110403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,992.88
110403001	Anticipos a Proveedores	5,992.88
110405001	Gastos de Constitución	2,800.00
110405050	(-) Amortización de Gastos de Constitución	-2,800.00
1106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,234.90
110602	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	6,234.90
110602001	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercidos Anteriores	3,631.81
110602002	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercidos Actual	2,603.29
1106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,319.75
110601	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	2,319.75
110601002	Pagile Gabriela Florentino	2,319.75
12	ACTIVO NO CORRIENTE	383.03
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.03
120108	MUEBLES Y ENSERES	524.48
120108001	Muebles de Oficina	524.48
120109	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	710.00
120109001	Equipo de Computo con sus accesorios	710.00
120112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-661.45
120112003	(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres	-241.45
120112005	(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación	-710.00
2	PASIVOS	-63,108.53
21	PASIVO CORRIENTE	-36,822.76
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-32,570.20
210301	LOCALES	-32,570.20
210301001	Proveedores Locales por Pagar	-32,570.20
2104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-963.58
210401	LOCALES	-963.58
210401001	Cheques girados y no cobrados	-963.58
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-1,688.52
210701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-536.21
210701000	Retenciones por pagar al SRI	-536.21
210703	CON EL IESS	-349.47
210703000	IESS por Pagar	-349.47



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2018 en dólares.

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

SHUSHUFINDI
2181726369001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
210701	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-832.84
210704003	Décimo Tercer Sueldo por pagar	-87.79
210704004	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	-328.33
210704005	Vacaciones por pagar	-408.72
2108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-1,799.48
210802	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-1,799.48
210802005	Rojana Tercero Guido Edgar	-1,700.48
22	PASIVO NO CORRIENTE	-48,185.77
2209	PASIVO DIFERIDO	-19,777.77
220901	INGRESOS DIFERIDOS	-19,777.77
220901001	Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas	-19,777.77
2218	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-28,408.00
221801	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-28,408.00
221801001	Alvarado Melo Florencio Libio	-1,250.00
221801002	Puglia Cabrera Florencia	-8,500.00
221801003	Ríos Andagoya Martín Johelma	-2,250.00
221801005	Rojana Tercero Guido Edgar	-13,408.00
3	PATRIMONIO NETO	18,381.57
31	CAPITAL	-800.00
3101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00
310101	CAPITAL SOCIAL	-800.00
310101001	Capital Social Suscrito	-800.00
34	RESERVAS	-80.00
3401	RESERVA LEGAL	-80.00
340101	RESERVA LEGAL	-80.00
340101001	Reserva Legal	-80.00
36	RESULTADOS ACUMULADOS	11,877.78
3602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11,877.78
360201	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11,877.78
360201001	(-) Pérdidas Acumuladas de años anteriores	11,877.78
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-598.21
3701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-598.21
370101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-598.21
370101001	Utilidad neta del ejercicio	-598.21

Guido E. Rojana Tercero
GERENTE GENERAL

Orlando K. Tumbaco Barahona
CONTADOR GENERAL
Registro N° 35.185



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



2. 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.

La compañía presenta como ingresos las cuotas mensuales acordadas por los accionistas para suplir las necesidades operativas de la Compañía, así como la venta del servicio de transporte.

A continuación se presenta el Estado de Resultados de la compañía, el mismo que muestra una disminución considerable de los ingresos por las operaciones administrativas y de control de US \$15,504.00 y en las actividades de comercialización de US \$142,665.87. Mediante lo cual obtuvimos únicamente la utilidad de US\$ 596.21.

La totalidad de los ingresos, en relación a cada uno de los tipos de actividad, totalizan \$299,487.69; los mismos que se resumen a continuación:

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

De enero a diciembre de 2019

MESES	Cuotas Sociales	Gastos Administrativos	Puesto	Ayuda Social	Servicio de Transporte	Total general
01/2019	425.00	748.58	0.00	0.00	12,550.98	13,724.56
02/2019	985.00	878.73	0.00	0.00	35,100.60	36,964.33
03/2019	730.00	433.28	440.11	0.00	27,980.24	29,583.63
04/2019	1,440.00	1,018.22	0.00	0.00	31,676.02	34,134.24
05/2019	1,220.00	607.30	0.00	0.00	25,800.45	27,627.75
06/2019	1,370.00	588.77	0.00	0.00	12,544.57	14,503.34
07/2019	1,170.00	652.67	0.00	20.00	35,489.29	37,331.96
08/2019	905.00	587.68	0.00	0.00	24,996.12	26,488.80
09/2019	1,340.00	554.98	0.00	0.00	19,580.48	21,475.46
10/2019	960.00	356.65	0.00	0.00	23,524.87	24,841.52
11/2019	1,140.00	223.18	0.00	0.00	15,712.86	17,076.04
12/2019	3,005.00	724.15	0.00	0.00	12,006.91	15,736.06
Total general	14,690.00	7,374.19	440.11	20.00	276,963.39	299,487.69



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



Estado de Resultados Integrales

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS
TRANSHUSHUFINDI S.A. AÑO 2019

SHUSHUFINDI

2181726289001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	-298,560.84
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-298,560.84
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-298,560.84
410201	INGRESOS OPERACIONALES	-283,410.53
410201001	Servicio de Transporte a Terceros	-276,036.34
410201002	Comisión por prestación de servicios a accionistas	-7,374.19
410202	INGRESOS NO GRAVABLES DE IVA	-15,150.11
410202001	Cuentas Sociales Ordinarias	-14,690.00
410202002	Cuenta para Ayuda Social	-20.00
410202003	Trámites para Accionistas por Puesto	-440.11
5	COSTOS Y GASTOS	297,964.43
52	GASTOS	297,964.43
5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	296,980.94
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9,781.18
520201001	GA - Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS	9,781.18
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,901.71
520202001	GA - Aporte patronal al IESS	1,086.28
520202002	GA - Fondo de Reservas	813.43
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,008.18
520203001	GA - Décimo Tercer Sueldo	813.43
520203002	GA - Décimo Cuarto Sueldo	788.00
520203003	GA - Vacaciones	406.72
520204	HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,202.48
520204001	GA - Servicios Legales y Notariales	202.51
520204004	GA - Servicios Contables	2,999.98
520206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.00
520206006	GA - Mantenimiento de Equipos de Computación (MD)	196.00
520216	TRANSPORTE	275,109.25
520216001	GA - Servicio de Transporte	271,543.06
520216002	GA - Alquiler de Maquinaria	3,566.23
520218	GASTOS DE GESTIÓN (pagas a accionistas, trabajadores y clientes)	117.90
520218002	GA - Gastos de Gestión - Socios o Accionistas	105.00
520218003	GA - Gastos de Gestión - Comisiones de Servicio	12.90
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	881.74
520218002	GA - Servicio de Energía Eléctrica	586.57
520218003	GA - Servicio de Telefonía Fija e Internet	105.17
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	879.99
520220001	GA - Impuestos, Contribuciones, Tasas y Cuentas	410.00
520220002	GA - IVA Cargado Al Gasto	889.99
520221	DEPRECIACIONES:	62.45
520221001	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	62.45



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



Estado de Resultados Integrales

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

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

TRANSHUSHUFINDI

2181726289001

Cuenta	Nombre	Saldo
520227	OTROS GASTOS	2,988.98
520227001	GA - Correspondencia y Envío de Documentos	12.00
520227002	GA - Suministros de Imprenta	36.21
520227003	GA - Suministros y Materiales de Oficina	587.30
520227005	GA - Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza	32.14
520227020	GA - Gastos Administrativos y de Logística en Servicio de Transporte	1,413.31
5203	GASTOS FINANCIEROS	137.52
520302	COMISIONES	137.52
520302001	GA - Comisiones por Servicios Bancarios	137.52
5204	OTROS GASTOS	1,745.97
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,745.97
520403001	GND - Suministros y Materiales de Oficina	30.00
520403005	GND - Arrendamiento de Inmuebles	1,715.97
8	RESULTADOS DE OPERACIONES CONTINUADAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)	595.21


Guido E. Rojas Tarco
GERENTE GENERAL


Orlando X. Tumbaco Barnhona
CONTADOR GENERAL
Registro N° 35.185



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



A pesar de la crisis económica que atraviesa el país desde hace unos cinco años atrás, 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 tercer año de operaciones en que se obtiene una utilidad que permite compensar las pérdidas obtenidas en los ejercicios anteriores.

3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EFE)

Se elabora el estado de flujos de efectivo y equivalentes de efectivo, habidos en el ejercicio, clasificándolos en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Para lo cual se utilizará el método directo y la conciliación entre el resultado neto y los flujos de operación. Cabe mencionar que la compañía exclusivamente efectuó actividades de operación.

Actividades de operación.- éstas se constituyen en la principal fuente de ingresos ordinarios de la compañía, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o de financiación. (Ver NIC 7.14)



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	(7,387.37)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	(7,387.37)
Clases de cobros por actividades de operación	950101	254,511.52
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	254,511.52
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinaria	95010102	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negoci	95010103	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas susc	95010104	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(261,761.37)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(249,242.66)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(12,518.71)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas su	95010204	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-
Dividendos pagados	950103	-
Dividendos recibidos	950104	-
Intereses pagados	950105	(137.52)
Intereses recibidos	950106	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-
Compras de activos intangibles	950211	-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-
Dividendos recibidos	950219	-
Intereses recibidos	950220	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-
Pagos de préstamos	950305	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-
Dividendos pagados	950308	-
Intereses recibidos	950309	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	(7,387.37)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	7,869.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	482.30



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	596.21
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	62.45
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	62.45
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados de	97002	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	97003	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	97004	
Ajustes por gastos en provisiones	97005	-
Ajuste por participaciones no controladoras	97006	
Ajuste por pagos basados en acciones	97007	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	97008	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(8,046.03)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	(44,049.12)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	98002	(369.55)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	98003	29,912.54
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-
(Incremento) disminución en otros activos	98005	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	(1,071.36)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	18.56
Incremento (disminución) en beneficios empleados	98008	99.88
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	7,413.02
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	(7,387.37)

4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO (ECP)

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.

Para la elaboración de este estado se requiere de los estados de resultados y del balance general, con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la variación, aunque se puede trabajar con un mismo periodo [inicio y final del mismo periodo]. No existieron ajustes patrimoniales de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera; por otra parte, la compañía no tiene propiedades, planta y



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



equipos y las cuentas por cobrar y pagar por ser poco significativas, no se ajustan a intereses ni a la incobrabilidad.

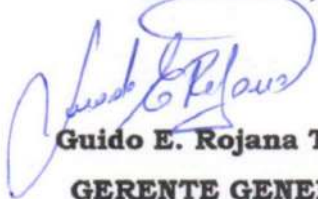
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO						
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
		301	30401	30602	30701	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	800.00	80.00	(11,977.78)	596.21	(10,501.57)
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR	9901	800.00	80.00	(23,060.83)	11,083.05	(11,097.78)
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	800.00	80.00	(23,060.83)	11,083.05	(11,097.78)
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102					-
CORRECCION DE ERRORES:	990103					-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	11,083.05	(10,486.84)	596.21
Aumento (disminución) de capital social	990201	-				-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202					-
Prima por emisión primaria de acciones	990203					-
Dividendos	990204					-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205			11,083.05	(11,083.05)	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206					-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207					-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208					-
Otros cambios (detallar)	990209		-			-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210				596.21	596.21

El base a los resultados obtenidos, 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, julio 22 del 2020.

Atentamente,


Guido E. Rojana Tarco
GERENTE GENERAL