



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.” EJERCICIO FISCAL 2019

POLÍTICAS CONTABLES

ASPECTOS GENERALES

Las políticas contables son principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos, adoptados por la compañía en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.

OBJETIVO GENERAL

Establecer políticas contables actuales y generales en base a las normativas internacionales con la finalidad de mejorar las operaciones comerciales, contables y financieras de la compañía, para evitar la malversación de fondos y optimizar los recursos de la Compañía de TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A. Por lo tanto, es necesario describir las diferentes formas de desarrollar las actividades contables, así como la correspondiente asignación de responsabilidades y compromisos a los funcionarios que intervienen en el proceso contable y demás procesos aplicables al giro del negocio o en virtud de la característica del movimiento diario que son reflejados en los sistemas contables y financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer procedimientos de Control Interno Contable para el registro y control de las operaciones.
- Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones contables y financieras realizadas por la empresa sean vinculadas al proceso contable.
- Elaborar los estados contables con información financiera.
- Mantener actualizados los registros de los bienes, derechos y obligaciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



- Lograr que los estados financieros, informes y reportes contables que se produzcan, sean de utilidad y satisfagan las necesidades de todos los usuarios tanto internos como externos.
- Servir de herramienta para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y permitir ejercer el control interno y externo y el seguimiento a la gestión de la Compañía.

ALCANCE

Aplica para el desarrollo de las actividades contables del Proceso de Gestión de los Recursos, Contables - Financieros y Administrativos y del Sistema de Información Financiera entre los procesos operacionales de la Compañía DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A., elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

ESTIMACIONES CONTABLES

La gerencia aprobará las estimaciones contables que se registren en los libros contables de la compañía y que corresponden a:

- a) Estimaciones para cuentas incobrables;
- b) Estimaciones para la obsolescencia de inventarios;
- c) Estimación de las vidas útiles de los activos sujetos a depreciación;
- d) Amortizaciones de activos intangibles; y



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



- e) Todas aquellas estimaciones que la administración estime conveniente en virtud a la naturaleza de la compañía.

MONEDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se expresarán en Dólares de los Estados Unidos de América, unidad monetaria utilizada en el Ecuador. – NIIF PARA PYMES sección 3, párrafo 23, literal d).

BASE DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros se presentarán de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES adoptada por el Ecuador según resolución de la Superintendencia de Compañías.

Al momento de contabilizar una transacción deben considerarse las políticas contables que se han adoptado con la finalidad de mostrar información razonable, por ello la necesidad de revelar en las notas a los estados financieros el detalle de las políticas adoptadas por la compañía. Para la preparación y presentación de la información contable, el Manual de Procesos y Procedimientos, la Compañía DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A., adoptará políticas internas de acuerdo con su objeto social, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna para la toma de decisiones de la alta gerencia, entidades financieras o instituciones de control. Los estados financieros se presentarán en forma comparativa para dos períodos contables. Se emitirán los siguientes Estados Financieros:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Resultado Integral.
- c) Estado de Flujo de Efectivo.
- d) Estado de Cambio en el Patrimonio, y
- e) Notas Explicativas, que incluyan políticas de la empresa, contables, descriptivas de composición de rubros y otras notas que se consideren necesarias revelar.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



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.

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	NOTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
		AÑO 2019	AÑO 2018	US\$	%
CORRIENTE		72,223.93	65,515.87	6,708.06	10.24%
EFFECTIVO YEQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	482.30	7,869.67	-7,387.37	-93.87%
Caja General		17.82	142.23	-124.41	-87.47%
Banco Internacional - Cta.Cte. 011-060427-6		464.48	7,727.44	-7,262.96	-93.99%
ACTIVOS FINANCIEROS	B	65,506.73	51,000.60	14,506.13	28.44%
Actividades Ordinarias que no Generan Intereses - Clientes por cobrar		44,049.12	0.00	44,049.12	100.00%
Cuentas por cobrar - Aportaciones mensuales de accionistas		13,145.00	12,155.00	990.00	7.53%
Cuentas por cobrar - Nuevos accionistas por puestos		0.00	620.45	-620.45	-100.00%
Puglla Cabrera Floresmilo - Accionista por Cobrar		2,319.75	2,319.75	0.00	0.00%
Anticipos a Proveedores		5,992.86	35,905.40	-29,912.54	-83.31%
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos de Constitución		2,800.00	2,800.00	0.00	0.00%
(-) Amortización de Gastos de Constitución		-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	D	6,234.90	6,645.60	-410.70	-6.18%
Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Anteriores		3,631.61	3,304.90	326.71	9.00%
Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Actual		2,603.29	3,340.70	-737.41	-22.07%
NO CORRIENTE		383.03	445.48	-62.45	-14.02%
PROPIEDAD, PLANTA YEQUIPO	E	383.03	445.48	-62.45	-14.02%
Muebles de Oficina		624.48	624.48	0.00	0.00%
Equipo de Computo con sus accesorios		710.00	710.00	0.00	0.00%
(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres		-241.45	-179.00	-62.45	25.86%
(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación		-710.00	-710.00	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO		72,606.96	65,961.35	6,645.61	10.08%



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



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	NOTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
		AÑO 2019	AÑO 2018	US\$	%
CORRIENTE		36,922.76	37,875.68	-952.92	-2.52%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	F	33,533.78	34,605.14	-1,071.36	-3.10%
Proveedores Locales por Pagar		32,570.20	34,605.14	-2,034.94	-5.88%
Cheques girados y no cobrados		963.58	0.00	963.58	100.00%
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	G	3,388.98	3,270.54	118.44	3.62%
Rojana Tarco Guido Edgar - Accionista por Pagar		1,700.46	1,700.46	0.00	0.00%
Retenciones por pagar al SRI		536.21	517.65	18.56	3.46%
IESS por Pagar		349.47	265.88	83.59	23.92%
Décimo Tercer Sueldo por pagar		67.79	66.41	1.38	2.04%
Décimo Cuarto Sueldo por pagar		328.33	321.67	6.66	2.03%
Vacaciones por pagar		406.72	398.47	8.25	2.03%
NO CORRIENTE		46,185.77	39,183.45	7,002.32	17.87%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	H	26,408.00	26,408.00	0.00	0.00%
Alvarado Melo Florencio Libio		1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%
Puglla Cabrera Floresmilo		9,500.00	9,500.00	0.00	0.00%
Ríos Andagoya Marlin Johofre		2,250.00	2,250.00	0.00	0.00%
Rojana Tarco Guido Edgar		13,408.00	13,408.00	0.00	0.00%
PASIVO DIFERIDO	I	19,777.77	12,775.45	7,002.32	54.81%
Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas		19,777.77	12,155.00	7,622.77	38.54%
Ingresos por Realizarse - Nuevos accionistas por puestos		0.00	620.45	-620.45	-100.00%
TOTAL PASIVO		83,108.53	77,059.13	6,049.40	7.85%

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	NOTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
		AÑO 2019	AÑO 2018	US\$	%
Capital Suscrito y/o Asignado		800.00	800.00	0.00	0.00%
Reserva Legal		80.00	80.00	0.00	0.00%
Resultados Acumulados		-11,381.57	-11,977.78	596.21	-187.15%
PATRIMONIO NETO	J	-10,501.57	-11,097.78	596.21	-5.37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,606.96	65,961.35	6,645.61	10.08%

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 (Presentación)



Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2019 en dólares.

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

SHUSHUFINDI
219172628001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	72,606.96
11	ACTIVO CORRIENTE	72,223.83
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	482.30
110101	CAJA	17.82
110101001	Caja General	17.82
110102	BANCOS	464.48
110102001	Banco Internacional - Cia.Cia. 011-080427-6	464.48
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	57,194.12
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	44,049.12
110205002	Actividades Ordinarias que no Generan Intereses - Clientes por cobrar	44,049.12
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 (SR)	6,234.90
110602001	Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercidos Anteriores	3,621.81
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	Pugila Cabera Florenza	2,319.75
12	ACTIVO NO CORRIENTE	383.83
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.83
120105	MUEBLES Y ENSERES	524.48
120105001	Muebles de Oficina	524.48
120108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	710.00
120108001	Equipo de Computo con sus accesorios	710.00
120112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-661.48
120112003	(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres	-241.45
120112005	(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación	-710.00
2	PASIVOS	-83,108.53
21	PASIVO CORRIENTE	-86,822.76
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
210701999	Retenciones por pagar al SRU	-536.21
210703	CON EL IESS	-349.47
210703999	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

SPV/SHUFINDI/
2181726369001

Cuenta	Detalle	Saldo ±
210704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-802.84
210704003	Décimo Tercer Sueldo por pagar	-87.79
210704004	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	-328.33
210704005	Vacaciones por pagar	-406.72
2108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-1,790.48
210802	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-1,790.48
210802005	Rojana Tercero Guido Edgar	-1,790.48
22	PASIVO NO CORRIENTE	-48,185.77
2208	PASIVO DIFERIDO	-18,777.77
220801	INGRESOS DIFERIDOS	-18,777.77
220801001	Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas	-18,777.77
2218	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-28,408.00
221801	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-28,408.00
221801001	Alvaredo Melo Florencio Libio	-1,250.00
221801002	Puga Cabrera Florencia	-8,500.00
221801003	Ríos Andagoya Martín Johelma	-2,250.00
221801005	Rojana Tercero Guido Edgar	-13,408.00
3	PATRIMONIO NETO	18,581.57
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
38	RESULTADOS ACUMULADOS	11,877.78
3802	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11,877.78
380201	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11,877.78
380201001	(-) 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° 25.185



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	482.30	A
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Caja General	110101001	Saldo contable en caja al 31 de diciembre de 2019	17.82	
Banco Internacional - Cta.Cte. 011-060427-6	110102001	Corresponde al saldo bancario conciliado. La compañía tiene la política de registrar al fin del ejercicio económico, los cheques girados y no cobrados en una cuenta por pagar a proveedores. El valor de estos cheques al cierre del ejercicio económico asciende a US\$ 963.58. (1)	464.48	

(1) DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
AÑO 2019

FECHA EMISIÓN	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
30-12-2019	1644	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICID	53.62
29-12-2019	1645	JESSICA PUGLLA	106.77
30-12-2019	1648	ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	700.00
30-12-2019	1649	IBETH TORRES	103.19
TOTAL			963.58

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		ACTIVOS FINANCIEROS	65,506.73	B
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Actividades Ordinarias que no Generan Intereses - Clientes por cobrar	110205002	Corresponde al saldo pendiente de cobros al 31 de diciembre de 2019. (1)	44,049.12	
Cuentas por cobrar - Aportaciones mensuales de accionistas	110208003	Saldo por cobrar de aportes mensuales de los accionistas (2)	13,145.00	
Puglla Cabrera Floresmilo - Accionista por Cobrar	110801002	Saldo pendiente de cobro cortado al 31/dic/2016 \$1,669.75 + valor cargado al 31/dic/2017 \$540.00 + cargo al 31/dic/2018 \$110.00	2,319.75	
Anticipos a Proveedores	110403001	Contiene el saldo por liquidar de anticipos entregados a proveedores (3)	5,992.86	

(1)	CLIENTES	FACT.	FECHA	TOTAL	RETENC.	PAGOS	POR COBRAR
	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACION	1348	01 feb 2019	6,422.57			
	SUB-TOTAL			6,422.57	64.23	6358.34	0.00
	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.	1448	05 abr 2019	8,969.16			
	SUB-TOTAL			8,969.16	89.69	6879.47	2,000.00
	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	1490	10 may 2019	1,740.00			
	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	1492	10 may 2019	208.89			
	SUB-TOTAL			1,948.89	17.40	1931.49	0.00
	PETROFINDI CIA. LTDA.	1666	18 sep 2019	296.95			
	SUB-TOTAL			296.95	2.97	285.1	8.88
	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	1714	17 oct 2019	1,335.00			
	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	1757	19 nov 2019	3,670.00			
	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	1801	17 dic 2019	5,000.00			
	SUB-TOTAL			10,005.00	100.05	0.00	9,904.95
	LONGAS GIL LAURA MELISSA	1766	27 nov 2019	11,074.72			
	LONGAS GIL LAURA MELISSA	1767	27 nov 2019	764.50			
	SUB-TOTAL			11,839.22	0.00	6500	5,339.22
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1769	27 nov 2019	639.80			
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1770	29 nov 2019	6,056.70			
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1771	14 dic 2019	5,452.53			
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1772	17 dic 2019	644.48			
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1791	26 dic 2019	709.48			
	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1792	27 dic 2019	5,320.29			
	SUB-TOTAL			18,823.28	188.23	0.00	18,635.05
	TIW DE VENEZUELA S.A.	1779	02 dic 2019	538.50			
	SUB-TOTAL			538.50	5.39	0.00	533.12
	COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE CONST	1780	06 dic 2019	7,704.96			
	SUB-TOTAL			7,704.96	77.05	0.00	7,627.91
	TOTAL GENERAL			66,548.53	545.00	21,954.40	44,049.13



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



(2) COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS AL 31/DICIEMBRE/2019

ACCIONISTAS	CUOTAS SOCIALES				AJUSTE DE CUOTAS SOCIALES				OBSERVACIÓN
	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONO	SALDO FINAL	AL SALDO INICIAL (+/-)	TRANSF. A INACTIVOS (-)	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO (+/-)	TOTAL A COBRAR POR CUOTAS	
ALVARADO MELO FLORENCIO LIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FALLECIMIENTO DEL SOCIO
ALVARADO PURUNCAJAS PEDRO MARCELO	175.00	420.00	210.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	
ALBAN REVELO LUIS FABIAN	245.00	420.00	500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	
ANILEMA QISHPI LUIS JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APOLO ROMERO PEDRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BAYAS SILVA LUIS ALBERTO	35.00	420.00	350.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
BONILLA ACEVEDO BALVINA TRINIDAD	315.00	0.00	280.00	35.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	
BONILLA ANGEL OSWALDO	665.00	420.00	920.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	
CALVACHE CARRASCO WASHINGTON FERNANDO	315.00	420.00	455.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
CAMBO CHILLO HOLMES ESTUARDO	710.00	420.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	
CARRERA RAMOS KLEVER GILBERTO	175.00	420.00	315.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
CASTILLO ABRIGO ALICIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTÁ INACTIVA Y EL PUESTO HAY QUE TRANSFERIRLO
CEDEÑO SALAZAR RODIN FAVIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHIMBORAZO SALTOS JISELA DAMARIS	0.00	245.00	140.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
CHAVEZ LEON VICTOR ENRIQUE	0.00	140.00	105.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
GUACHI MANUEL FAUSTO	0.00	140.00	105.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
GUILLIN MORALES MARCIA BEATRIS	0.00	280.00	105.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	
CRUZ MILTON NEICER	270.00	0.00	0.00	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	
CUENCA ENCALADA HÉCTOR ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUADRADO TULCAN ERIKA LISSETTE	0.00	420.00	385.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
DUQUE BUITRON HECTOR	245.00	420.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	
ERIQUE BRAVO DIONICIO ALEJANDRO	215.00	420.00	595.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
ESPINOZA CHIRIBOGA ELVIN ESTALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESPINOZA REA CARLOS RAUL	245.00	0.00	0.00	245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	
FALLU MARCILLO FANNY BEATRIZ	-35.00	420.00	245.00	140.00	105.00	0.00	0.00	245.00	
GOMEZ ANGULO LUIS FERNANDO	0.00	420.00	385.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
GUAMAN ALVAREZ SEGUNDO SERGIO	630.00	420.00	0.00	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	
HURTADO AREQUIPA CLAUDIO ISAIAS	0.00	420.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
JARAMILLO SOTO JULIO AMABLE	280.00	420.00	490.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
LALANGUI PAMBI JOSE ADALBERTO	0.00	420.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
LOGROÑO MUÑOZ MANUELA ISABEL	0.00	280.00	105.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	EXONERADA DEL PAGO POR SER PRESIDENTE DE LA CIA DE ENE-ABR/2020
LOPEZ RODRÍGUEZ MERLY JAHAIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANOSALVAS MATUTE EDWIN OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCIONISTA NO UBICADO
MASACHE PINZON FRANCO NICOLAS	560.00	420.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	
MIRANDA SEGURA ÁNGEL ESTUARDO	145.00	420.00	300.00	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	
MOREIRA RIVAS ROQUE RENÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOREJON ASITUMBAY ANGEL AGUSTIN	175.00	420.00	555.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
MUÑOZ ARÉVALO WILLAN WILSON	1,085.00	420.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	
ORTEGA LARREA GORKI DARIO	175.00	420.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	
ORTEGA LARREA MIGUEL ANGEL	175.00	420.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



PINZA MERCHAN LUIS AMABLE	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	-945.00	0.00	TRANSFERIR ACCIÓN A LA CIA EN MAR/2018
PRUNA CULQUI LUIS MEDARDO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUGLLA CABRERA FLORESMILO	630.00	420.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	
PULISTAR SOLORZANO IDALIDE ANGELICA	280.00	420.00	245.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	
QUIJIJE MANTUANO ROMULO HUMBERTO	945.00	420.00	0.00	1,365.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	
RIOS ANDAGOYA FELIX ARMANDO	105.00	420.00	245.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
RIOS ANDAGOYA MARLIN JOHOFRE	245.00	455.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RIOS PARRA NELSON ELIRIO	375.00	395.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RIOS QUIZHPI RAMIRO ALBERTO	525.00	420.00	0.00	945.00	0.00	-945.00	0.00	0.00	
ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXONERADO DEL PAGO POR SER GERENTE DE LA COMPAÑIA
ROJANA TARCO WILMER HOLGER	245.00	420.00	175.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	
ROJAS RAMIREZ FELIX SALOMON	0.00	420.00	350.00	70.00	0.00	0.00	35.00	105.00	
RUIZ RIVERA DIEGO RAFAEL	175.00	420.00	375.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
SACAN CHAQUINGA RAUL JOSELITO	245.00	420.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	
SALAZAR CASANOVA JORGE LUIS	0.00	420.00	385.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
SANCHEZ MAZON ROGELIO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SANCHEZ LASLUISA SEGUNDO REMIGIO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILVA NARVAEZ JESUS ROBERTO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUAREZ JARAMILLO AUSBERTO MANUEL	385.00	420.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	
TAMAYO AVILES JOSE LUIS	10.00	420.00	100.00	330.00	70.00	0.00	0.00	400.00	
TENELEMA LEMA EDWIN ARMANDO	-30.00	420.00	400.00	-10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
TORRES CEDEÑO IBETH CRISTINA	0.00	420.00	385.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
TORRES GOMEZ EDUARDO ALADINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCIÓN ENTREGADA A LA CIA
TORRES TACURI EULOGIO ROGELIO	35.00	420.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TUALOMBO MANOBANDA JORGE ARTURO	175.00	420.00	200.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	
VALDERRAMO ROMERO JAIME IVAN	35.00	420.00	420.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
VALDERRAMO ROMERO LUIS AGUSTIN	35.00	420.00	385.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO	0.00	420.00	385.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
VERDEZOTO SÁNCHEZ DARWIN GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VILLEGAS MONAR JOSE RAUL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	12,160.00	20,310.00	14,690.00	17,780.00	-330.00	-3,360.00	-945.00	13,145.00	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



(3)

BENEFICIARIO / COMPROB.DE PAGO	FECHA DE PAGO	No. CHEQUE	VALOR GIRADOS	SALDO ANTICIPO
CHAVEZ PEÑA ROMEL EDILMAN			7,616.32	500.00
1453	12 07 2019	1464	4,167.93	4,167.93
1459	24 07 2019	1471	2,948.39	-4,167.93
1571	11 11 2019	1582	500.00	500.00
CHIMBORAZO SALTOS JISELA DAMARIS			100.00	100.00
1481	5 08 2019	1493	100.00	100.00
JESSICA PUGLLA			240.00	240.00
1441	25 06 2019	1451	50.00	50.00
1530	19 09 2019	1539	40.00	40.00
1625	24 12 2019	1635	150.00	150.00
ROJANA TARCO GUIDO EDGAR			33,140.57	4,452.86
1254	10 01 2019	1253	100.00	100.00
1255	8 01 2019	1252	1,200.00	1,200.00
1256	22 01 2019	1254	5,128.71	-1,100.00
1259	22 01 2019	1261	6,618.73	-700.00
1318	1 03 2019	1320	200.00	200.00
1342	29 03 2019	1345	180.00	180.00
1352	10 04 2019	1352	6,000.00	6,000.00
1358	10 04 2019	1360	810.39	-8,100.00
1363	17 04 2019	1363	500.00	500.00
1369	25 04 2019	1372	100.00	100.00
1379	30 04 2019	1380	379.30	186.43
1383	2 05 2019	1383	186.43	186.43
1384	2 05 2019	1384	100.00	100.00
1393	20 05 2019	1396	100.00	100.00
1416	30 05 2019	1417	300.00	300.00
1455	16 07 2019	1466	500.00	500.00
1466	26 07 2019	1478	560.00	560.00
1468	29 07 2019	1480	1,633.38	-560.00
1478	30 07 2019	1485	900.00	900.00
1522	12 09 2019	1533	300.00	300.00
1524	17 09 2019	1534	517.20	-900.00
1550	18 10 2019	1560	1,543.20	-300.00
1570	11 11 2019	1581	100.00	100.00
1575	13 11 2019	1587	200.00	200.00
1577	15 11 2019	1591	300.00	300.00
1578	15 11 2019	1589	250.00	250.00
1587	18 11 2019	1599	2,000.00	2,000.00
1588	22 11 2019	1601	250.00	250.00
1589	26 11 2019	1602	150.00	150.00
1590	29 11 2019	1606	100.00	100.00
1604	13 12 2019	1615	800.00	800.00
1613	17 12 2019	1622	333.23	-250.00
1624	19 12 2019	1634	100.00	100.00
1637	30 12 2019	1648	700.00	700.00
VALDERRAMO ROMERO JAIME IVAN			1,658.10	200.00
1457	20 07 2019	1470	200.00	200.00
1479	30 07 2019	1484	900.00	900.00
1525	17 09 2019	1535	558.10	-900.00
VALDERRAMO ROMERO LUIS AGUSTIN			2,329.30	200.00
1458	18 07 2019	1469	200.00	200.00
1483	30 07 2019	1483	1,000.00	1,000.00
1527	19 09 2019	1536	1,129.30	-1,000.00
VILLEGAS MONAR JOSE RAUL			300.00	300.00
1385	10 05 2019	1387	300.00	300.00
Total general			45,384.29	5,992.86



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	C
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Gastos de Constitución	110405001	Corresponde a los gastos iniciales de constitución y cuyo gasto fue amortizado anualmente por 5 años. Actualmente todo el valor ya ha sido enviado al gasto.	2,800.00	
(-) Amortización de Gastos de Constitución	110405050		-2,800.00	

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,234.90	D
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Anteriores	110502001	El saldo corresponde al Crédito Tributario que no se alcanzó a liquidar en el ejercicio económico 2018.	3,631.61	
Retenciones de Impuesto a la Renta - Ejercicios Actual	110502002	Este Crédito Tributario es por las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, que se recibió durante el presente año 2019 (1)	2,603.29	

(1)

FACTURA N°	CLIENTES	Sub-Total	Valor del	TOTAL FACTU	Suma de %	VALOR RET.
1320	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.	6,510.11	0.00	6,510.11	1%	65.10
1321	CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN	427.60	0.00	427.60	1%	4.28
1322	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	6,819.32	0.00	6,819.32	1%	68.19
1323	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	543.12	0.00	543.12	1%	5.43
1325	CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN	472.00	0.00	472.00	1%	4.72
1327	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.	8,662.79	0.00	8,662.79	1%	86.63
1328	CONSORCIO SHSH	2,583.28	0.00	2,583.28	1%	25.83
1344	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	643.48	0.00	643.48	1%	6.43
1345	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	7,262.30	0.00	7,262.30	1%	72.62
1347	COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE COI	335.30	0.00	335.30	1%	3.35
1348	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	6,422.57	0.00	6,422.57	1%	64.23
1349	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	1,040.00	0.00	1,040.00	1%	10.40
1350	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	1,336.50	0.00	1,336.50	1%	13.37
1351	PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA	377.28	0.00	377.28	1%	3.77
1354	ORIENTFLUVIAL SA	212.80	0.00	212.80	1%	2.13
1382	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	510.12	0.00	510.12	1%	5.10
1383	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	6,271.35	0.00	6,271.35	1%	62.71
1384	GAVILANEZ MARQUEZ LUIS QUITERIO	1,023.00	0.00	1,023.00	1%	10.23
1395	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	531.12	0.00	531.12	1%	5.31
1396	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,705.23	0.00	5,705.23	1%	57.05
1402	PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA	698.28	0.00	698.28	1%	6.98
1415	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	462.76	0.00	462.76	1%	4.63
1416	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	4,027.47	0.00	4,027.47	1%	40.27
1430	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	837.16	0.00	837.16	1%	8.37
1431	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	6,306.10	0.00	6,306.10	1%	63.06
1448	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.	8,969.16	0.00	8,969.16	1%	89.69
1450	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A.	7,735.00	0.00	7,735.00	1%	77.35
1452	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	453.44	0.00	453.44	1%	4.53
1453	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	4,150.86	0.00	4,150.86	1%	41.51
1463	PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A.	6,036.39	0.00	6,036.39	1%	60.36
1466	CONSORCIO SHSH	544.96	0.00	544.96	1%	5.45
1467	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	845.84	0.00	845.84	1%	8.46
1468	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,586.68	0.00	5,586.68	1%	55.87
1490	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	1,740.00	0.00	1,740.00	1%	17.40
1491	ORIENTFLUVIAL SA	1,896.20	0.00	1,896.20	1%	18.96
1492	CONSORCIO 7 DE OCTUBRE	8,014.99	0.00	8,014.99	1%	80.15
1493	CONSTRUCTORA SIGCHO OCHOA CIA LTDA	1,054.32	0.00	1,054.32	1%	10.54
1495	CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN	412.80	0.00	412.80	1%	4.13
1496	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,431.10	0.00	5,431.10	1%	54.31
1497	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	621.80	0.00	621.80	1%	6.22
1522	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	90.00	0.00	90.00	1%	0.90
1523	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	610.80	0.00	610.80	1%	6.11
1527	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,124.11	0.00	5,124.11	1%	51.24
1530	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	3,704.75	0.00	3,704.75	1%	37.05
1535	ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	2,362.50	0.00	2,362.50	1%	23.63



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



1553	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	5,018.80	0.00	5,018.80	1%	50.19
1564	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	1,139.24	0.00	1,139.24	1%	11.39
1565	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	4,655.19	0.00	4,655.19	1%	46.55
1574	PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA	973.52	0.00	973.52	1%	9.74
1575	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,298.75	0.00	5,298.75	1%	52.99
1576	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	667.48	0.00	667.48	1%	6.67
1579	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	7,488.51	0.00	7,488.51	1%	74.89
1588	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	3,052.00	0.00	3,052.00	1%	30.52
1589	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	1,681.41	0.00	1,681.41	1%	16.81
1591	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	3,657.40	0.00	3,657.40	1%	36.57
1592	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	705.80	0.00	705.80	1%	7.06
1612	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	4,075.64	0.00	4,075.64	1%	40.76
1613	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	894.84	0.00	894.84	1%	8.95
1624	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	471.76	0.00	471.76	1%	4.72
1625	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	3,710.62	0.00	3,710.62	1%	37.11
1626	COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE COI	6,560.00	0.00	6,560.00	1%	65.60
1648	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	826.84	0.00	826.84	1%	8.27
1649	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	2,348.47	0.00	2,348.47	1%	23.48
1664	CONSORCIO LASTRADO GUAYUSA	3,120.00	0.00	3,120.00	1%	31.20
1665	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	54.40	0.00	54.40	1%	0.54
1666	PETROFINDI CIA. LTDA.	296.95	0.00	296.95	1%	2.97
1683	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	566.80	0.00	566.80	1%	5.67
1684	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	3,776.40	0.00	3,776.40	1%	37.76
1685	FASTDRILLING PERFORACION Y SERVICIOS S.A.	90.00	0.00	90.00	1%	0.90
1695	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	677.14	0.00	677.14	1%	6.77
1696	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	2,574.39	0.00	2,574.39	1%	25.74
1697	CONSORCIO ASFALTADOS ORELLANA	1,084.08	0.00	1,084.08	1%	10.84
1698	GAONA BASTIDAS MARCO VINICIO	861.63	0.00	861.63	1%	8.62
1714	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CP	1,335.00	0.00	1,335.00	1%	13.35
1725	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	776.22	0.00	776.22	1%	7.76
1726	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,242.52	0.00	5,242.52	1%	52.43
1743	CONSORCIO LASTRADO GUAYUSA	6,009.32	0.00	6,009.32	1%	60.09
1747	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACI	1,420.60	0.00	1,420.60	1%	14.21
1748	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	3,924.25	0.00	3,924.25	1%	39.24
1749	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	452.88	0.00	452.88	1%	4.53
1754	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	587.80	0.00	587.80	1%	5.88
1757	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CP	3,670.00	0.00	3,670.00	1%	36.70
1769	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	639.80	0.00	639.80	1%	6.40
1770	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	6,056.70	0.00	6,056.70	1%	60.57
1771	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,452.53	0.00	5,452.53	1%	54.53
1772	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	644.48	0.00	644.48	1%	6.44
1773	COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE COI	2,520.00	0.00	2,520.00	1%	25.20
1774	CONSORCIO LASTRADO GUAYUSA	500.03	0.00	500.03	1%	5.00
1777	FASTDRILLING PERFORACION Y SERVICIOS S.A.	90.00	0.00	90.00	1%	0.90
1779	TIW DE VENEZUELA S.A.	538.50	0.00	538.50	1%	5.39
1780	COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE COI	7,704.96	0.00	7,704.96	1%	77.05
1791	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	709.48	0.00	709.48	1%	7.09
1792	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	5,320.29	0.00	5,320.29	1%	53.20
1801	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CP	5,000.00	0.00	5,000.00	1%	50.00
Total general		298,540.64	0.00	298,540.64	94%	2,603.29

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	383.03	E
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019
Muebles de Oficina	120105001	Registro del Costo de adquisición del mobiliario de oficina	624.48
Equipo de Computo con sus accesorios	120108001	Registro del Costo de adquisición de computadora e impresora	710.00
(-) Deprec.Acumulada de Muebles y Enseres	120112003	Depreciación legal por el desgaste del mobiliario de oficina. El mobiliario de oficina aún tiene un valor pendiente a depreciar de US \$ 383.03	-241.45
(-) Deprec.Acumulada de Equipo de Computación	120112006	Depreciación legal por el desgaste de computadora e impresora. El equipo de cómputo se encuentra totalmente depreciado ya que ha superado el tiempo legal de 3 años de vida útil	-710.00



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



GRUPO DE CUENTA Y SALDO:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		33,533.78	F
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Proveedores Locales por Pagar	210301001	Saldo por cancelar a Proveedores de bienes y servicios. Mayoritariamente por el Servicio de Transporte. (1)	32,570.20	
Cheques girados y no cobrados	210401001	Cheques no cobrados por los beneficiarios a la fecha del corte del Estado Financiero. (2)	963.58	

(1) PROVEEDORES	SUB-TOTAL	VALOR DE IVA	TOTAL COMPRA	VALOR PAGADO (-) RETENCIONES	POR PAGAR	
Alquiler de maquinaria	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	15.16	1,501.31
CHAVEZ PEÑA ROMEL EDILMAN	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	15.16	1,501.31
FAC-001-001-000000913	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	15.16	1,501.31
Servicios Contables	555.56	66.67	622.23	400.00	122.23	100.00
TUMBACO BARAHONA ORLANDO XAVIER	555.56	66.67	622.23	400.00	122.23	100.00
FAC-001-001-000000686	555.56	66.67	622.23	400.00	122.23	100.00
Servicios Varios	352.67	42.32	394.99	0.00	3.53	391.46
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.	352.67	42.32	394.99	0.00	3.53	391.46
FAC-003-005-000000439	352.67	42.32	394.99	0.00	3.53	391.46
Suministros de Oficina	343.03	38.28	381.31	266.64	14.91	99.76
ROJAS CRIOLLO WILMER JAVIER	343.03	38.28	381.31	266.64	14.91	99.76
FAC-001-001-0000003381	343.03	38.28	381.31	266.64	14.91	99.76
Transporte	30,993.54	0.00	30,993.54	193.05	309.94	30,477.67
BAYAS SILVA LUIS ALBERTO	1,581.90	0.00	1,581.90	0.00	15.82	1,566.08
FAC-001-001-000001016	1,581.90	0.00	1,581.90	0.00	15.82	1,566.08
CHAVEZ LEON VICTOR ENRIQUE	3,070.92	0.00	3,070.92	0.00	30.71	3,040.21
FAC-001-001-000000471	1,048.35	0.00	1,048.35	0.00	10.48	1,037.87
FAC-001-001-000000472	963.96	0.00	963.96	0.00	9.64	954.32
FAC-001-001-000000473	1,058.61	0.00	1,058.61	0.00	10.59	1,048.02
CHIMBORAZO SALTOS JISELA DAMARIS	1,385.14	0.00	1,385.14	0.00	13.85	1,371.29
FAC-001-001-000000119	1,385.14	0.00	1,385.14	0.00	13.85	1,371.29
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PES/	400.00	0.00	400.00	193.05	4.00	190.05
FAC-001-005-000000081	400.00	0.00	400.00	193.05	4.00	190.05
CUADRADO TULCAN ERIKA LISSETTE	3,998.43	0.00	3,998.43	0.00	39.98	3,958.45
FAC-001-001-000000102	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00	14.91	1,476.33
FAC-001-001-000000103	1,232.16	0.00	1,232.16	0.00	12.32	1,219.84
FAC-001-001-000000104	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00	12.75	1,262.28
EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL S A	8,803.22	0.00	8,803.22	0.00	88.03	8,715.19
FAC-001-027-000000010	8,803.22	0.00	8,803.22	0.00	88.03	8,715.19
GOMEZ ANGULO LUIS FERNANDO	3,469.08	0.00	3,469.08	0.00	34.69	3,434.39
FAC-002-001-000000041	1,163.88	0.00	1,163.88	0.00	11.64	1,152.24
FAC-002-001-000000042	1,072.80	0.00	1,072.80	0.00	10.73	1,062.07
FAC-002-001-000000043	1,232.40	0.00	1,232.40	0.00	12.32	1,220.08
SALAZAR CASANOVA JORGE LUIS	2,330.19	0.00	2,330.19	0.00	23.30	2,306.89
FAC-001-001-000000037	936.45	0.00	936.45	0.00	9.36	927.09
FAC-001-001-000000038	830.22	0.00	830.22	0.00	8.30	821.92
FAC-001-001-000000040	563.52	0.00	563.52	0.00	5.64	557.88
VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO	1,993.76	0.00	1,993.76	0.00	19.94	1,973.83
FAC-001-001-000000162	639.80	0.00	639.80	0.00	6.40	633.40
FAC-001-001-000000163	644.48	0.00	644.48	0.00	6.44	638.04
FAC-001-001-000000164	709.48	0.00	709.48	0.00	7.09	702.39
VILLEGAS MONAR JOSE RAUL	3,960.90	0.00	3,960.90	0.00	39.61	3,921.29
FAC-001-001-000000671	1,416.78	0.00	1,416.78	0.00	14.17	1,402.61
FAC-001-001-000000672	1,353.39	0.00	1,353.39	0.00	13.53	1,339.86
FAC-001-001-000000673	1,190.73	0.00	1,190.73	0.00	11.91	1,178.82
Total general	33,761.27	147.27	33,908.54	859.69	465.77	32,570.20



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



(2)

DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

AÑO 2019

FECHA EMISIÓN	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
30-12-2019	1644	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	53.62
29-12-2019	1645	JESSICA PUGLLA	106.77
30-12-2019	1648	ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	700.00
30-12-2019	1649	IBETH TORRES	103.19
TOTAL			963.58

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,388.98	G
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Rojana Tarco Guido Edgar - Accionista por Pagar	210802005	Valor por cancelar de acuerdo a la liquidación realizada en diciembre de 2016	1,700.46	
Retenciones por pagar al SRI	210701999	Corresponde a la obligación pendiente de pago hasta su vencimiento el 24 de enero del 2020	536.21	
IESS por Pagar	210703999	Corresponde a la obligación pendiente de pago hasta su vencimiento el 15 de enero del 2020	349.47	
Décimo Tercer Sueldo por pagar	210704003	Corresponde a la provisión de este beneficio que salvo la terminación laboral, se cancelará de manera acumulada hasta el 24/dic/2020	67.79	
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	210704004	Corresponde a la provisión de este beneficio que salvo la terminación laboral, se cancelará de manera acumulada hasta el 15/ago/2020	328.33	
Vacaciones por pagar	210704005	Corresponde a la provisión de este beneficio que salvo la terminación laboral, se cancelará si no se toman las vacaciones y en caso de gozarlas justifican el pago de 15 días sin laborar	406.72	

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	26,408.00	H
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Alvarado Melo Florencio Libio	221001001	Aporte del accionista en la transferencia de acciones, según el corte realizado en diciembre de 2014	1,250.00	
Puglla Cabrera Floresmilo	221001002	Aporte del accionista en la transferencia de acciones, según el corte realizado en diciembre de 2014	9,500.00	
Ríos Andagoya Marlin Johofre	221001003	Aporte del accionista en la transferencia de acciones, según el corte realizado en diciembre de 2014	2,250.00	
Rojana Tarco Guido Edgar	221001005	Aporte del accionista en la transferencia de acciones, según el corte realizado en diciembre de 2014	13,408.00	

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		PASIVO DIFERIDO	19,777.77	I
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Ingresos por Realizarse - Cuotas Sociales no cobradas	220901001	Con la finalidad de tributar solo los ingresos que se realizan o reciben por concepto de Cuotas Sociales pagados por los accionistas; en esta cuenta se registran los ingresos que se esperan realizar por ese concepto.	19,777.77	

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		PATRIMONIO NETO	-10,501.57	J
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Capital Suscrito y/o Asignado	310101001	Capital Social Suscrito ante el ente regulador	800.00	
Reserva Legal	340101001	Reserva Legal establecida de acuerdo a la normativa.	80.00	
Resultados Acumulados	36	Resultado acumulados al 31/dic/2019. En la que se nota una ligera disminución debido a la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico de US \$596.21	-11,381.57	



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.

Cuentas	Nota	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
		AÑO 2019	AÑO 2018	US\$	%
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1	23,451.35	38,955.35	-15,504.00	-39.80%
Servicio de Transporte a Terceros		927.05	8,221.82	-7,294.77	-88.72%
Comisión por prestación de servicios a accionistas		7,374.19	13,763.98	-6,389.79	-46.42%
Cuotas Sociales Ordinarias		14,690.00	16,969.55	-2,279.55	-13.43%
Cuota para Ayuda Social		20.00	0.00	20.00	100.00%
Trámites para Accionistas por Puesto		440.11	0.00	440.11	100.00%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES	2	22,855.14	27,872.30	-5,017.16	-18.00%
Gastos por Beneficios a los Empleados y Honorarios		16,873.51	16,213.13	660.38	41.92%
Gastos Administrativos		5,781.66	10,842.99	-5,061.33	-463.53%
Gastos por Depreciaciones		62.45	62.45	0.00	0.00%
Gastos por Amortizaciones		0.00	560.00	-560.00	-100.00%
Gastos Financieros		137.52	193.73	-56.21	-29.01%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		596.21	11,083.05	-10,486.84	-94.62%
OTROS NO OPERACIONALES (Informativo)					
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	3	276,036.34	418,702.21	-142,665.87	-34.07%
Ingresos facturados con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)		276,036.34	418,702.21	-142,665.87	-34.07%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	4	275,109.29	418,702.21	-143,592.92	-34.29%
Pago por monto facturado por socios por puntos de emisión (Informativo)		275,109.29	418,702.21	-143,592.92	-101.59%



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Presentación)



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
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	-278,036.34
410201002	Comisión por prestación de servicios a accionistas	-7,374.19
410202	INGRESOS NO GRAVABLES DE IVA	-15,150.31
410202001	Cuotas Sociales Ordinarias	-14,690.00
410202002	Cuota para Ayuda Social	-20.00
410202003	Trámites para Accionistas por Puesto	-440.31
5	COSTOS Y GASTOS	297,964.43
52	GASTOS	297,964.43
5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	296,380.94
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9,781.38
520201001	GA - Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS	9,781.38
520202	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,901.71
520202001	GA - Aporte patronal al IESS	1,006.28
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
520205	HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,202.48
520205001	GA - Servicios Legales y Notariales	202.51
520205004	GA - Servicios Contables	2,999.98
520206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.00
520206002	GA - Mant y Reparac de Equipos de Computación (MC)	196.00
520215	TRANSPORTE	275,108.25
520215001	GA - Servicio de Transporte	271,543.06
520215002	GA - Alquiler de Maquinaria	3,565.23
520216	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	117.00
520216002	GA - Gastos de Gestión - Socios o Accionistas	105.00
520216003	GA - Gastos de Gestión - Comisiones de Servicio	12.00
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 Cuotas	410.00
520220002	GA - IVA Cargado Al Gasto	869.99
520221	DEPRECIACIONES:	62.45
520221001	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	62.45



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 2018

SHUSHUFINDI
2151726289001

Cuenta	Nombre	Importe
520027	OTROS GASTOS	2,988.98
520027001	GA - Correspondencia y Envío de Documentos	12.00
520027002	GA - Suministros de Imprenta	36.21
520027003	GA - Suministros y Materiales de Oficina	587.30
520027005	GA - Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza	32.14
520027020	GA - Gastos Administrativos y de Logísticos 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	1,748.97
520403	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,748.97
520403001	GND - Suministros y Materiales de Oficina	30.00
520403002	GND - Arrendamiento de Inmuebles	1,718.97
8	RESULTADOS DE OPERACIONES CONTINUADAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)	596.21


Guido E. Rojas Tarco
GERENTE GENERAL


Orlando K. Tombaco Bambaona
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



NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23,451.35	1
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Servicio de Transporte a Terceros	410201001	Corresponde a la diferencia entre el valor facturado a cuenta de los accionistas, menos las facturas que éstos han otorgado a la compañía	927.05	
Comisión por prestación de servicios a accionistas	410201002	Corresponde a los valores facturados por concepto de Gastos Administrativos a los accionistas que hacen uso de las facturas de la operadora	7,374.19	
Cuotas Sociales Ordinarias	410202001	Valor recaudado por concepto de cuotas sociales durante el ejercicio económico 2019	14,690.00	
Cuota para Ayuda Social	410202002	Cuota de \$20.00 por accionista acordada para ayuda por eventualidades. Valor entregado por el accionista Edwin Tenelema	20.00	
Trámites para Accionistas por Puesto	410202003	Valor recaudado por concepto de "Puestos" durante el ejercicio económico 2019	440.11	

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**



GRUPO DE CUENTA Y SALDO:	<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		<i>22,855.14</i>	2
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Gastos por Beneficios a los Empleados y Honorarios	5202	Gastos incurridos por concepto de sueldos, beneficios sociales, aporte patronal pagado al IESS y honorarios por servicios notariales y contables. (1)	16,873.51	
Gastos Administrativos	5202	Gastos operacionales incurridos por la administración para el normal funcionamiento de compañía. (2)	5,781.66	
Gastos por Depreciaciones	5202	Corresponde al gasto de la depreciación o desgaste normal por la utilización de los bienes de la compañía	62.45	
Gastos Financieros	5202	Los gastos financieros corresponden a los valores debitados por el banco por concepto de servicios que prestan, así también, como el costo de la chequera.	137.52	

(1)	
GA - Sueldos y Remuneraciones gravadas al IESS	9,761.16
GA - Décimo Tercer Sueldo	813.43
GA - Décimo Cuarto Sueldo	788.00
GA - Vacaciones	406.72
GA - Aporte patronal al IESS	1,088.28
GA - Fondo de Reservas	813.43
GA - Servicios Legales y Notariales	202.51
GA - Servicios Contables	2,999.98

(2)	
GA - Gastos de Gestión - Socios o Accionistas	105.00
GA - Gastos de Gestión - Comisiones de Servicio	12.00
GND - Arrendamiento de Inmuebles	1,715.97
GA - Suministros de imprenta	36.21
GA - Suministros y Materiales de Oficina	587.30
GA - Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza	32.14
GND - Suministros y Materiales de Oficina	30.00
GA - Mant.y Reparac.de Equipos de Computación (M O)	196.00
GA - Impuestos. Contribuciones, Tasas y Cuotas	410.00
GA - IVA Cargado Al Gasto	569.99
GA - Servicio de Energía Eléctrica	556.57
GA - Servicio de Telefonía Fija e Internet	105.17
GA - Correspondencia y Envío de Documentos	12.00
GA - Gastos Administrativos y de Logística en Servicio de Transporte	1,413.31

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:	<i>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</i>		<i>276,036.34</i>	3
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Ingresos facturados con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)	410201001	Corresponde a los valores facturados a los clientes de los accionistas, así como servicios de transporte directamente contratados por la compañía. (1)	276,036.34	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



(1)

INGRESOS OPERACIONALES		
Por Servicio de Transporte		
De enero a diciembre de 2019		
PRODUCTO / ARTÍCULO	Servicio de Transporte	PI
CLIENTE	FECHA EMISION	INGRESOS
ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		2,362.50
1535	11 06 2019	2,362.50
CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN		1,312.40
1321	9 01 2019	427.60
1325	11 01 2019	472.00
1495	17 05 2019	412.80
CARCHI CUENCA CRISTHIAN FERNANDO		2,700.00
1532	6 06 2019	2,700.00
COMPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES Y DE CONSTRUCCION		17,120.26
1347	31 01 2019	335.30
1626	27 08 2019	6,560.00
1773	6 12 2019	2,520.00
1780	6 12 2019	7,704.96
CONSORCIO 7 DE OCTUBRE		12,131.49
1349	4 02 2019	1,040.00
1350	4 02 2019	1,336.50
1490	10 05 2019	1,740.00
1492	10 05 2019	8,014.99
CONSORCIO ASFALTADOS ORELLANA		1,084.08
1697	14 10 2019	1,084.08
CONSORCIO LASTRADO GUAYUSA		9,629.35
1664	12 09 2019	3,120.00
1743	6 11 2019	6,009.32
1774	26 11 2019	500.03
CONSORCIO SHSH		3,128.24
1328	6 02 2019	2,583.28
1466	19 04 2019	544.96
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.		24,142.06
1320	9 01 2019	6,510.11
1327	14 01 2019	8,662.79
1448	5 04 2019	8,969.16
CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA S.A.		7,735.00
1450	5 04 2019	7,735.00
CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP		10,005.00
1714	17 10 2019	1,335.00
1757	19 11 2019	3,670.00
1801	17 12 2019	5,000.00
CONSTRUCTORA SIGCHO OCHOA CIA LTDA		1,054.32
1493	23 05 2019	1,054.32
CONSTRUCTORA VASCONEZ GAONA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.		1,166.96
1464	23 04 2019	1,166.96
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E I		25,083.89
1348	1 02 2019	6,422.57
1553	20 06 2019	5,018.80
1579	11 07 2019	7,488.51
1588	25 07 2019	3,052.00
1589	25 07 2019	1,681.41
1747	8 11 2019	1,420.60
FASTDRILLING PERFORACION Y SERVICIOS S.A.		180.00
1685	26 09 2019	90.00
1777	2 12 2019	90.00
GAONA BASTIDAS MARCO VINICIO		861.63
1698	25 10 2019	861.63
GAVILANEZ MARQUEZ LUIS QUITERIO		1,023.00
1384	15 02 2019	1,023.00
LONGAS GIL LAURA MELISSA		11,839.22
1766	27 11 2019	11,074.72
1767	27 11 2019	764.50



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



ORIENFLUVIAL SA		2,109.00
1354	1 03 2019	212.80
1491	8 05 2019	1,896.20
PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA		2,049.08
1351	4 02 2019	377.28
1402	6 03 2019	698.28
1574	1 07 2019	973.52
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.		132,447.02
1322	9 01 2019	6,819.32
1323	9 01 2019	543.12
1344	29 01 2019	643.48
1345	29 01 2019	7,262.30
1382	18 02 2019	510.12
1383	18 02 2019	6,271.35
1395	26 02 2019	531.12
1396	26 02 2019	5,705.23
1415	15 03 2019	462.76
1416	14 03 2019	4,027.47
1430	27 03 2019	837.16
1431	28 03 2019	6,306.10
1452	9 04 2019	453.44
1453	11 04 2019	4,150.86
1467	22 04 2019	845.84
1468	26 04 2019	5,586.68
1496	14 05 2019	5,431.10
1497	17 05 2019	621.80
1522	28 05 2019	90.00
1523	28 05 2019	610.80
1527	30 05 2019	5,124.11
1530	6 06 2019	3,704.75
1564	22 06 2019	1,139.24
1565	27 06 2019	4,655.19
1575	1 07 2019	5,298.75
1576	20 07 2019	667.48
1591	26 07 2019	3,657.40
1592	26 07 2019	705.80
1612	14 08 2019	4,075.64
1613	17 08 2019	894.84
1624	24 08 2019	471.76
1625	28 08 2019	3,710.62
1648	14 09 2019	826.84
1649	12 09 2019	2,348.47
1665	19 09 2019	54.40
1683	25 09 2019	566.80
1684	25 09 2019	3,776.40
1695	21 10 2019	677.14
1696	16 10 2019	2,574.39
1725	26 10 2019	776.22
1726	26 10 2019	5,242.52
1748	12 11 2019	3,924.25
1749	13 11 2019	452.88
1754	13 11 2019	587.80
1769	27 11 2019	639.80
1770	29 11 2019	6,056.70
1771	14 12 2019	5,452.53
1772	17 12 2019	644.48
1791	26 12 2019	709.48
1792	27 12 2019	5,320.29
PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A.		6,036.39
1463	22 04 2019	6,036.39
PETROFINDI CIA. LTDA.		296.95
1666	18 09 2019	296.95
TIW DE VENEZUELA S.A.		538.50
1779	2 12 2019	538.50
Total general		276,036.34

GRUPO DE CUENTA Y SALDO:	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		275,109.29	4
CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN	AÑO 2019	
Pago por monto facturado por socios por puntos de emisión (Informativo)	5202	Corresponde a los valores facturados por los accionistas a la compañía en calidad de operadora de transporte. (1)	275,109.29	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



(1)	PROVEEDORES/ACCIONISTAS	FACTURADO
	ALBAN REVELO LUIS FABIAN	493.86
	BAYAS SILVA LUIS ALBERTO	4,872.04
	CHAVEZ LEON VICTOR ENRIQUE	6,655.75
	CHAVEZ PEÑA ROMEL EDILMAN	15,464.94
	CHIMBORAZO SALTOS JISELA DAMARIS	3,438.08
	COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ECUADORCAMACHO S.A."	1,550.00
	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL "CENTRAL SHUSHUFINDI"	1,150.00
	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO SECOYA	400.00
	CUADRADO TULCAN ERIKA LISSETTE	28,567.08
	EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL S A	8,803.22
	GOMEZ ANGULO LUIS FERNANDO	33,400.75
	GUILIN MORALES MARCIA BEATRIS	1,896.20
	HURTADO AREQUIPA CLAUDIO ISAIAS	5,716.08
	ROJANA TARCO GUIDO EDGAR	60,062.55
	SALAZAR CASANOVA JORGE LUIS	17,882.94
	SILVA NARVAEZ JESUS ROBERTO	16,545.83
	TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARMISBRANYIS S.A.	1,209.64
	VALDERRAMO ROMERO JAIME IVAN	9,590.60
	VALDERRAMO ROMERO LUIS AGUSTIN	8,006.99
	VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO	15,731.97
	VILLEGAS MONAR JOSE RAUL	25,456.22
	GARCIA CAROLINA	267.00
	FALLU MARCILLO FANNY BEATRIZ	7,947.55
	Total general	275,109.29

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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.

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



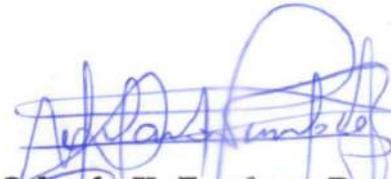
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO						
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	800.00	80.00	(11,977.78)	596.21	(10,501.57)
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO 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

CONCLUSIÓN

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

Shushufindi, julio 15 del 2020.


Guido E. Rojana Tarco
GERENTE GENERAL


Orlando X. Tumbaco Barahona
CONTADOR GENERAL
Registro N° 35.185