

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS"**, durante el ejercicio económico 2019, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó acabo el día 07 de marzo del 2020, misma que se presenta a continuación:

- **NOTA 1 Activo Disponible.** - Constituye el dinero en efectivo y en bancos o cooperativas que maneja la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSWORKERS SA.", al 31 de diciembre de 2019, la cual mantiene con los siguientes valores:

Banco Pichincha cta. 2100119317	\$ 71.49
Coop. 16 de Julio Cta. Ahorros	\$ 4,912.66
Cooperativa Pablo Muñoz Vega	\$ 100.92
TOTAL	\$ 5,085.07

- **NOTA 2 Activo Exigible.** – Constituye los rubros que la compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSWORKERS S.A mantiene por cobrar a Proveedores y Socios, en el siguiente cuadro se presenta el detalle:

Garantía Petroecuador	\$ 1,000.00
Cuentas por cobrar socios	\$ 27,191.85
TOTAL	\$ 28,191.85

- **NOTA 3 Activo por Impuestos.** - Son aquellos rubros por RETENCIONES EN LA FUENTE DE PROVEEDORES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA de los cuales ser resumen.

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSWORKERS S.A"

Retención en la fuente año 2016	\$ 174.09
Retención en la fuente año 2017	\$ 1,442.10
Retención en la fuente año 2018	\$ 3,122.53
Retención en la fuente año 2019	\$ 2,968.02
TOTAL	\$ 7.706,74

- **NOTA 4 Activo Fijo.** - corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Muebles y enseres	\$ 220.00
Equipo de Computo	\$ 395.00
TOTAL	\$ 615.00

- **NOTA 5 Depreciación.** - la depreciación se la realiza por el método de línea recta.

Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ -53.07
Dep. Acum. Equipos de Computo	\$ -274.27
TOTAL	\$ -327.34

- **NOTA 6 Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores, empleados o socios de la Compañía y se detallan a continuación:

Ctas. por Pagar Depósitos por identificar	\$ 158.17
Ctas. por Pagar Transportistas	\$ 24,978,98
Ctas. por pagar SRI	\$ 293.21
Ctas. por pagar IESS	\$ 85.10
TOTAL	\$ 25,515.46

- **NOTA 4 Patrimonio.** - Constituye el Capital Social con el que cuenta la Compañía, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se detallan a continuación:

Capital Suscrito Asignado	\$ - 1,150.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	\$ - 33,342.37
Aporte Fut. Cap. Derecho de Llaves	\$ - 8,600.00
Pérdida año 2015	\$ 1,570.26
Utilidad año 2016	\$ -1,660.63
Utilidad año 2017	\$ -6,892.02
Pérdida año 2018	\$ 5,779.95
Pérdida del Ejercicio 2019	\$ 28,538.95
TOTAL PATRIMONIO	\$ -15,755.86


.....
ING. MONICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985