

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A., es una Compañía Anónima, constituida el 21 de Marzo del 2013 en la ciudad de Buena Fé, con número de RUC: 1291746701001, y de expediente de la compañía 168674; su matriz está ubicada en la ciudad de Buena Fé, en la calle 7 de Agosto, dentro del barrio La Lupita; la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que se deben de cumplir.

La principal actividad de la compañía es:

SE DEDICARÁ EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S.A, deben ser presentados hasta el 30 de Junio del año 2020, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (un.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde está situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	\$ 0,00
BANCOS	\$ 13.977,60
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 13.877,60

CUENTAS POR COBRAR – LOCALES

CUENTAS POR COBRAR	\$ 15.000,00
TOTAL	\$ 15.000,00

INVENTARIO

INVENTARIO	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENCERES	\$ 614.29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 1.020,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.&E.	(-1634.69)
TOTAL	\$ 0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES ACREDITORES ACCIONISTAS	\$ 14.607,38
PROVISION INGRESOS	\$ 2.750,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 0.00
TOTAL	\$ 17.357,38

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800.00
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 2.648,98
UTILIDAD NETA	\$11.478,98
TOTAL PATRIMONIO	\$14.927,96

CAPITAL SUSCRITO

1290067215001	AGRODIESEL S.A.	ECUADOR	1,00
1200905808	ALAVA LOOR VICTOR MANUEL	ECUADOR	1,00
1205637174	ALCIVAR ZAMBRANO ANTONIO ARISTIDES	ECUADOR	33,00
200603462	ALLAN PRADO CELSO HERIBERTO	ECUADOR	1,00
201744000	ALLAN SUAREZ CELSO EUCLIDES	ECUADOR	1,00
1311264046	ALVARADO ZAMBRANO RODYN ESTALIN	ECUADOR	1,00
1707421598	ALVARIO ROMO YOLANDA LOURDES	ECUADOR	1,00
1305634410	ANTON VELEZ MANUEL SANTIAGO	ECUADOR	2,00
912790755	AROCA MONTERO JOHNNY ERNESTO	ECUADOR	1,00
1203395965	AVELLAN PINARGOTE HIPOLITO SANDRO	ECUADOR	1,00
1303418022	AVILES DEYSE BONNY	ECUADOR	1,00
1206157826	BETANCOURT MANRIQUE LUIS GUILLERMO	ECUADOR	1,00
907724280	BRAVO ANDRADE FRANCISCA ROSARIO	ECUADOR	2,00
1303857195	BRAVO MACIAS ISIDRO RAFAEL	ECUADOR	38,00
1311261125	BRAVO MURILLO OSCAR AUGUSTO	ECUADOR	1,00
1302316896	BRIONES PALMA ALEJANDRO ALCIVIADES	ECUADOR	1,00
1206202572	BRIONES PISCO MARCOS MANUEL	ECUADOR	1,00
1307923266	BUSTAMANTE CEDEÑO RAMON ANTONIO	ECUADOR	1,00
1204528515	CAMPOVERDE CARRIEL MARITZA MAGDALENA	ECUADOR	1,00
1708897507	CANALES CRESPO JIMMY CLEMENTE	ECUADOR	1,00
500883327	CARPIO ANDRADE LUIS ALBERTO	ECUADOR	1,00
1202069892	CARPIO ROSADO DARWIN ENRIQUE	ECUADOR	1,00
1309113957	CARREÑO DELGADO OMAR ANDRES	ECUADOR	1,00
1204079998	CARRIEL MORANTES DIMAS	ECUADOR	1,00
1205599077	CARVAJAL DEL PEZO KAREN DIOSELINA	ECUADOR	1,00
1204151599	CASQUETE GARCIA ANGEL JOSE	ECUADOR	1,00
1205982323	CEDEÑO AGUILA GISSELA LISBETH	ECUADOR	1,00
1311141087	CEDEÑO SACON PEDRO ALEXANDER	ECUADOR	1,00

1305832980	CENTENO BRIONES RAUL GERARDO	ECUADOR	3,00
1202238315	CEREZO CARRIEL BERNABE LUDGARDO	ECUADOR	1,00
1709258048	CERVANTES RUIZ JUAN FRANCISCO	ECUADOR	2,00
1204646986	CEVALLOS GARCIA IRMA FATIMA	ECUADOR	1,00
1714098314	CEVALLOS LOJA NORMA SUSY	ECUADOR	1,00
1706654579	CHANG VELASCO ELVIS ARTURO	ECUADOR	1,00
913880449	CHAVEZ BOZA FRANKLIN RAFAEL	ECUADOR	1,00
915114102	CHUEZ SALAZAR SABINO CONRADO	ECUADOR	1,00
1203637010	COELLO PINARGOTE WILLIAM GENARO	ECUADOR	1,00
1203075260	COELLO UBILLA ALEJANDRO ARTURO	ECUADOR	1,00
912277076	CORREA CORREA PEDRO FELIPE	ECUADOR	38,00
1204600900	CRUZ ESPINOZA LEIDY LAY YING	ECUADOR	1,00
909803983	CRUZ GUERRA CESAR DE JESUS	ECUADOR	1,00
1300617683	CRUZ POLIT NICOLAS ALBERTO	ECUADOR	1,00
1203488802	DAVILA CANTOS WALTER OSWALDO	ECUADOR	1,00
1001514429	DELGADO BOLAÑOS GALO PATRICIO	ECUADOR	1,00
1201089628	DOMINGUEZ MENDOZA JOSE RAMON	ECUADOR	1,00
1203778533	DUARTE BENAVIDES ARCENIO NEPTALI	ECUADOR	1,00
1203987324	DUARTE BENAVIDES WILLINGTON ESTALIN	ECUADOR	1,00
1303518920	EGUEZ ALCIVAR RAMON RUMALDO	ECUADOR	1,00
1205677113	ERAZO MANOBANDA CESAR DAVID	ECUADOR	1,00
1714844196	ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN	ECUADOR	6,00
1203987605	FALCONI QUINTANA CHRISTIAN LEONARDO	ECUADOR	1,00
1204473282	FRANCO VARGAS YOFFRE ARTEMIO	ECUADOR	1,00
1302775729	GANCHOSO ESPAÑA TOMAS FRANCISCO	ECUADOR	1,00
1310191000	GANCHOSO RODRIGUEZ JAIME ELIBERT	ECUADOR	2,00
929752103	GANCHOSO RODRIGUEZ JEAN CLAUDIO	ECUADOR	1,00
1204116352	GARCIA ALAVA JOHANA MARICELA	ECUADOR	1,00
1205677899	GARCIA BRAVO ANDERSON ONESIMO	ECUADOR	1,00
1205678038	GARCIA CELA WILLIAN RUBEN	ECUADOR	1,00
1308775566	GARCIA MARCILLO HOLGER EDUARDO	ECUADOR	38.00
1710946714	GARCIA MOSQUERA ELVA ETELVINA	ECUADOR	38.00
1203252869	GARCIA MOSQUERA JOSE HERIBERTO	ECUADOR	1,00

907104467	GARCIA MOSQUERA JUBANNY	ECUADOR	38.00
1203121932	GOMEZ ROMERO MARIELA JUDITH	ECUADOR	3,00
1706213764	GONZABAY QUIJIJE ENRIQUE PULIDOR	ECUADOR	1,00
1203420607	GONZALEZ VEGA LINCOL HERNAN	ECUADOR	1,00
915688659	GUALPA BARCO GRICELDA DE LA CRUZ	ECUADOR	1,00
201066685	GUAMAN CHULCO MEDARDO WILFRIDO	ECUADOR	1,00
1200241527	GUANIN SALAZAR SEGUNDO TOBIAS	ECUADOR	1,00
905334918	GUERRA GARCIA VICENTE MARINO	ECUADOR	1,00
1708074610	GUZMAN ESPINOZA FREDDY ALONSO	ECUADOR	53.00
1709253510	HUACON CABRERA HECTOR OTONIEL	ECUADOR	1,00
1202546857	IBARRA SABANDO PASCUAL ANTONIO	ECUADOR	38.00
1204167744	INTRIAGO VALAREZO VICTOR ESTALIN	ECUADOR	1,00
1202488423	JIMENEZ CAICE CESAR EUGENIO	ECUADOR	2,00
1302419781	JIMENEZ MOREIRA RAMON EZEQUIEL	ECUADOR	1,00
1755199955	LEYVA SETIEN GILBERTO ANDRES	CUBA	1,00
1711559920	LITARDO MORAN DARWIN HUGO	ECUADOR	1,00
1308066545	LITARDO MORAN NELSON ANDRES	ECUADOR	1,00
603187550	LLAMUCA COLCHA JUAN ELIAS	ECUADOR	1,00
1202047963	LUNA MACIAS RAFAEL MARCELO	ECUADOR	1,00
912327475	MACIAS LEON HAROLD JOFFRE	ECUADOR	1,00
903663706	MACIAS MACIAS PAULA CLEMENCIA	ECUADOR	1,00
1204760795	MEJIA BRAVO RAMON DONATO	ECUADOR	18.00
1202607402	MENDIETA CANDELA ORLY PALMENIDES	ECUADOR	1,00
1205783267	MENDOZA HURTADO ANDREA KATHERINE	ECUADOR	1,00
1717147126	MENDOZA PACHECO PEDRO ALEJANDRO	ECUADOR	1,00
1708804552	MENDOZA PALMA ERWIN EDUARDO	ECUADOR	4,00
916029903	MENDOZA ZAMBRANO TONO ARMSTRONG	ECUADOR	1,00
1308742129	MERO PACHECO PATRICIO DE LOS ANGELES	ECUADOR	1,00
1205360439	MINA QUIÑONEZ LEONIDAS JONATHAN	ECUADOR	1,00
1203799323	MIRANDA LIMA CARLOS ROBERTO	ECUADOR	1,00
1710019124	MOLINA MURILLO WALTER BOLIVAR	ECUADOR	1,00
1309697629	MOLINA SALTOS JULIO CESAR	ECUADOR	33.00

1311192445	MOLINA SALTOS LAIRO JOSE	ECUADOR	1,00
942373952	MOLINA SOLORZANO JULIO CESAR	ECUADOR	1,00
1710900737	MONCADA MONTENEGRO FIDEL SAMUEL	ECUADOR	1,00
1303556888	MONTES CEDEÑO CIRISIO BERNABE	ECUADOR	1,00
1203861958	MORALES PEÑAFIEL JOFFRE NICANOR	ECUADOR	11.00
1205387382	MORALES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	3,00
1204801904	MORANTE ESTRADA LUIS ANTONIO	ECUADOR	1,00
1202918155	MORANTE HERRERA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1,00
602732067	MULLO CAYAMBE JOSE ENRIQUE	ECUADOR	1,00
1203187669	MURRIETA ZAMBRANO JIMY ENRIQUE	ECUADOR	1,00
1202275796	NAVARRETE ESPINOZA MERCY MAGNA	ECUADOR	1,00
1708374739	NAVARRETE HERRERA AMALIA SUSANA	ECUADOR	1,00
1201113873	OLVERA RUIZDIAS DIOGENES CLEMENTE	ECUADOR	2,00
1203986045	PALMA MOREIRA ANDRES AQUILES	ECUADOR	1,00
912413127	PARRAGA VACA GUSTAVO ENRIQUE	ECUADOR	1,00
1204381030	PICO AGUAYO NESTOR RUBEN	ECUADOR	1,00
1310459050	PISCO GILER LEISBERT ANTONIO	ECUADOR	1,00
1203769383	PROAÑO MONTALVAN VICTOR ESTUARDO	ECUADOR	1,00
1306950674	QUIMIZ REYES TEOBALDO IVAN	ECUADOR	1,00
1000776813	RAMIREZ RIOS HECTOR ANIBAL	ECUADOR	1,00
101107076	REMACHE QUIZHPI MANUEL FAUSTO	ECUADOR	1,00
928858422	RENDON PARRALES BRYAN STEVEN	ECUADOR	1,00
1707533756	REYES SANCHEZ DORA CECILIA	ECUADOR	1,00
1307432391	RIOS VELASQUEZ JOSE MIGUEL	ECUADOR	38.00
940374796	RIVAS BRIONES CARLOS ALFREDO	ECUADOR	1,00
1304483967	RIVAS MORAN EUGENIO ANTONIO	ECUADOR	1,00
1203151020	RIZZO CARRANZA FRANKLIN EDUARDO	ECUADOR	2,00
1706213319	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA LISLEY	ECUADOR	1,00
1202069140	ROMERO MERA SANTOS MILTON	ECUADOR	1,00
1204335663	ROMERO ZAMORA RONALD LEONEL	ECUADOR	1,00
1204334401	RUIZ AYALA ALEX FERNANDO	ECUADOR	3,00
1201956396	RUIZ CASTILLO WILSON FELIPE	ECUADOR	1,00
1202409635	RUIZ SANTILLAN EDUARDO GASTON	ECUADOR	1,00
912744430	SACON ZAMBRANO ITALO ADALBERTO	ECUADOR	16.00

2300427370	SALAZAR MENENDEZ GILBERTH JOEL	ECUADOR	1,00
1305481689	SALTOS VELASQUEZ EVEL JABRIEL	ECUADOR	1,00
1205385022	SANCHEZ BASURTO YANDRY RAMON	ECUADOR	1,00
1307332666	SEGURA ARREAGA FELIX FORTUNATO	ECUADOR	1,00
1202560742	SEGURA ARREAGA OMAR JACOBO	ECUADOR	1,00
1200229555	SEGURA ESPIN VICTOR MANUEL	ECUADOR	1,00
1205636317	SUAREZ MANJARRES TOMAS AQUILES	ECUADOR	1,00
1707839773	TOALA CISNEROS TITO ROSENDO	ECUADOR	1,00
1305307512	TORRES RIVAS RAMON JACINTO	ECUADOR	1,00
1704495538	TOVAR CABEZAS LEONIDAS VIRGILIO	ECUADOR	1,00
1201723333	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	ECUADOR	1,00
801765876	VACA ALVARADO FRANK HUMBERTO	ECUADOR	1,00
1204652919	VELASQUEZ BRAVO FRANCISCO ESTUARDO	ECUADOR	1,00
1306136670	VELEZ SACON LUIS ANTONIO	ECUADOR	2,00
1202426472	VELEZ VELEZ FRANCISCO CLEMIDIO	ECUADOR	1,00
1202924633	VELEZ VELIZ CARLOS HERIBERTO	ECUADOR	1,00
907238463	VELIZ MORAN RAMON DILMO	ECUADOR	3,00
1201027453	VERA MORALES LUIS MARIANO	ECUADOR	1,00
1200393120	VERA RIVERA ARTURO GUADENCIO	ECUADOR	1,00
1200877809	VERDESOTO RIVADENEIRA SEGUNDO VIDAL	ECUADOR	1,00
1203990054	VICTORERO HUACON ANGELA MARILU	ECUADOR	1,00
201468741	VILLA CHAVEZ STALIN GEOVANY	ECUADOR	1,00
702930702	VILLACIS VARGAS EDISON ARTURO	ECUADOR	37.00
1203770431	VILLARREAL VARGAS LUIS EFRAIN	ECUADOR	27.00
1719822619	VIVAS ROSALES JAZMINA ROXANNA	ECUADOR	1,00
1203276702	WONG WONG PEDRO ROBERTO	ECUADOR	38.00
802105528	ZAMBRANO ALCOS RAUL ALFREDO	ECUADOR	38.00
1201949847	ZAMBRANO CUSME GLORIA DEL SOCORRO	ECUADOR	2,00
1305275859	ZAMBRANO SANCHEZ GEOVER MARTIN	ECUADOR	1,00
1201728894	ZAMBRANO TOAZA JOVINO LORGIO	ECUADOR	1,00
1203933369	ZAMORA CELORIO JAVIER HUMBERTO	ECUADOR	31.00
1204307795	ZAMORA CELORIO MEDARDO JOSE	ECUADOR	32,00

KLEBER RIZZO ZAMORA
CONTADOR
Núm. Reg. 001922

Sr. Freddy Alonso Guzman Espinosa
Gerente
C. I 170807461-0