

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE
GALLARDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

TRANSPORTE DEE CARGA PESADA PADRE JOSE GALLARDO S.A.-

Los estados financieros de **TRANSPORTE PADRE JOSE GALLARDO S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS	VALORES
BANCO DEL AUSTRO	9.682,66
COOP.HUAICANA CTA. AHORROS Nº 103012373	307,65
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	9.990,31

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS	12.898,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	19.915,83
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	32.814,26

3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES CLIENTES	5.526,22
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	5.526,22

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	305,64	(153,39)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	305,64	(153.39)

PASIVO

5.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por la compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales.

DETALLE	VALOR
DE SERVICIOS	19.188,80
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	19.188,80

6.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES	5.733,58
APORTE IESS POR PAGAR	128,83
FONDOS DE RESERVA IESS	33,61
PROV.15% PART.TRABAJADORES	103,46

PROV.DECIMO CUARTO	80,40
PROV.DECIMO TERCERO	16,08
TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS	6.095,96

7.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE RENTA	267,63
RET. FUENTE DEL IVA	284,57
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	552,20

8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDOS AHORRO SOCIOS	21.044,56
TOTAL	21.044,56

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	166,34
RESULTADOS ACUMULADOS	635,18
TOTAL PATRIMONIO	1.601,52

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

9.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para gastos Administrativos	13.940,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	13.940,00

10.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	376.943,48
Otros ingresos	2.026,08
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	378.969,56

11.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.



Sr. Edwin Bravo

Gerente General



Dra. Mónica Flores

Contadora General