



COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

"CARGOZONAS S.A."

RUC: 2191726998001 - TELF.: 062831791

DIRECCIÓN: TAHUANTINSUYO Y FCO. DE ORELLANA S/N

BALANCE DE SITUACION FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE	1446,29	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1303,59	
10101001	Caja y Caja Chica	140,00	
10101002	Bancos	1163,59	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	
1010201	cambios en resultado	0,00	
1010203	Cuentas por Cobrar - Socios o Accionistas	0,00	
1010208	Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	
10103	INVENTARIOS	0,00	
1010301	curso normal de la operación	0,00	
1010302	Inventarios e suministros de oficina	0,00	
1010312	(-) Provisión de Inventarios por deterioro fis	0,00	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	
1010401	Seguros Prepagados	0,00	
1010402	Arriendos Prepagados	0,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	142,70	
1010501	IVA pagado	137,92	
1010504	CRFIR	4,78	
1010503	Pagos Anticipados I.R.	0,00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	
1020101	Terrenos	0,00	
1020102	Edificios, locales comerciales	0,00	
1020103	Maquinas y Equipos de Oficina	0,00	
1020104	Mobiliario	0,00	
1020105	Vehículos	0,00	
1020106	Equipos de Computación	0,00	
102112	(-) Depreciación Acumulada	0,00	
	TOTAL ACTIVO	1446,29	
79	GANANCIA (pérdida) neta del periodo	0,00	
	TOTAL ACTIVO	1446,29	

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		116,96
20101	CUENTAS POR PAGAR		116,96
2010101	Cuentas Por Pagar Socios o Accionistas		0,00
2010701003	Retención en la fuente IVA 30%, 70%.		2,10
2010701002	Ret. En la Fte. Imp. A la Renta 1%, 2%		0,50
2010105	Impuesto a la Renta por Pagar		0,00
2010106	Impuesto al Patrimonio por Pagar		0,00
2010108	Obligaciones Bancarias por Pagar C/P		0,00
2010109	Aportes al IESS por Pagar		88,95
2010110	Beneficios Sociales Por Pagar		0,00
2020401	Ctas por pag. Div. Relac.loc.		25,40
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
2010401	Prestamos Bancarios por pagar L/P		0,00
2010402	Prestamos Otras Instituciones Financieras L/P		0,00
20105	OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES		0,00
2010501	Arriendos Precobrados		0,00
2010502	Comisiones Precobradas		0,00
2010503	Anticipos a Clientes		0,00
2010504	Préstamos a Socios		0,00
	TOTAL PASIVO		116,96
3	PATRIMONIO NETO		1329,33
301	CAPITAL SOCIAL		1329,33
30101	Capital Suscrito o asigando		1098,65
30102	GANACIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIOR		230,68
	TOTAL PATRIMONIO		1329,33
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1446,29

SILVANA L. MENDIETA M.
GERENTE

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
"NATFER S"
CPA. RICARDO F. GANGOTENA
LIC. PROF. RICARDO F. GANGOTENA J.
GERENTE:
CONTADOR

Lic. Prof- 023668 - Sucumbíos



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

"CARGOZONAS S.A."

RUC: 2191726998001 - TELF.: 062631791

DIRECCIÓN: MARISCAL SUCRE Y HARVAEZ

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4	INGRESOS	203074,56
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
4102	Prestación de Servicios	0,00
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	203074,56
410801	Cuota Ordinaria de Socios	6490,00
410802	Cuota Extraordinaria de Socios	2650,61
410803	O. Ingresos de Act. Ordinarias - puntos de emisión	193933,95
5	EGRESOS	203074,56
51	GASTOS CORRIENTES	199116,80
510301	Sueldos y Beneficios Sociales	5091,48
510407	Suministros, materiales y Repuestos	91,37
511001	Costo Fletes Punto de Emisión	193933,95
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3727,08
5201	GASTOS OPERACIONALES	1761,18
520102	Aportes a la Seguridad Social	600,48
520105	Honorarios, Comisiones y Dietas a Pers.Nat.	1050,70
520106	Servicios Públicos	110,00
5202	GASTOS NO CORRIENTES	1925,66
520216	Otros Egresos	172,46
520220	Impuestos, Contrib. y Otros	1753,20
5203	GASTOS FINANCIEROS	40,24
520305	Otros Gastos Financieros	40,24
79	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	230,68

SILVANA L. MENDIETA M.
GERENTE


RICARDO F. GANGOTENA J.
CONTADOR