



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TOACHICORP S.A"

R.U.C. 2390014999001- TELEF: 0969398278
RESOLUCION N.º 013-CPO-023-2013-UASDT

NOTAS ACLARATORIAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO TOACHI CORP S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
PERIODO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
6	INGRESOS	16,342.87
601	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,276.00
60101	Prestaciones locales de servicios	16,276.00
60101001	Mensualidades	14,381.00
60101002	Incrementos de cupos	1,895.00
	INGRESOS FINANCIEROS	66.87
	Intereses con instituciones financieras	66.87
	Intereses ganados	66.87
	INFORMATIVO	141,219.10
	<i>Ingreso Total Facturado Por Operadoras De Transporte Con Puntos De</i>	<i>141,219.10</i>
	GASTOS	9,842.76
	GASTOS POR BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES Y H	8,599.62
	Salarios	3,922.43
	Salario Gerente (Aporte personal)	466.97
	Salario Secretaria (Incluye aporte personal)	3,455.46
	Beneficios Sociales, Indemnizaciones Y Otras Remuneraciones	1,576.04
	Decimo tercero	250.00
	Decimo Cuarto	250.00
	15% Participación a los trabajadores	1,076.04
	Aporte A La Seguridad Social	1,684.28
	Aporte Patronal (Gerente y secretaria)	1,282.81
	Fondos de reserva	401.48
	Honorarios profesionales y dietas	1,416.87
	Honorarios Contadora	1,416.87
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	632.93
	Del Costo histórico de propiedad, Planta y equipo	632.93
	Depreciación de Mobiliario	71.33
	Depreciación de Equipos de computación	561.60
	OTROS GASTOS	584.60
	Promoción y publicidad	66.00
	Gastos de Viaje	388.38
	Suministros, Herramientas, materiales y repuestos (<i>suministros de oficina</i>)	93.32
	Mantenimiento y reparaciones	22.40
	Impuestos, contribuciones y otros	14.50
	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	25.61
	Costo de Transacciones (<i>Comisiones Bancarias</i>)	25.61
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,500.11
	INFORMATIVO	141,219.10
	<i>Pago Total Facturado Por Socios Por Puntos De Emisión A Operadoras</i>	<i>141,219.10</i>

El objetivo principal del estado de pérdidas y ganancias es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo.

Esta información que se obtiene es de mucha utilidad, ya que nos permite:

1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de la compañía su capacidad de generar utilidades, de igual manera es importante para conocer de qué manera se puede optimizar los recursos para maximizar las utilidades.

2. Nos permite medir el desempeño de la empresa, es decir, cuánto están invirtiendo por cada dólar que están ganando.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TOACHICORP S.A"

R.U.C. 2390014999001- TELEF: 0969398278
RESOLUCION N.º 013-CPO-023-2013-UASDT

3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos ya que éstos dependen de las utilidades generadas durante el periodo.

4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base.

5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos económicos, esto lo puedes saber al analizar los márgenes en cada rubro. Esto te dará una perspectiva de la eficiencia de la empresa, en este ejercicio fiscal el estado de resultados nos refleja que ha habido un ingreso de \$ 16342.87 durante el año y un egreso de \$9842.76, habiendo una utilidad del Ejercicio de \$ 6500.11, así mismo hace notar que la compañía ha facturado como puntos de emisión en valor de USD. 141,219.10, valores que son solo informativos ante el SRI, de la misma manera egresa el mismo valor.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACHI CORP S.A			
BALANCE GENERAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
CODIGO	CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO	3,188.11	10,947.93
101	ACTIVO CORRIENTE	3,188.11	10,415.36
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3,188.11	10,415.36
10101001	Caja		306.00
10101002	Banco Produbanco Cuenta de Ahorros 12060139639	3,188.11	10,109.36
10102	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1010201	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	-	-
1010201001	Mensualidades	-	-
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	532.57
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVOS	-	1,165.50
10201001	Mobiliario		385.50
10201002	Equipos de Computación		780.00
10202	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	-	632.93
10202001	(-) Mobiliario		71.33
10202002	(-) Equipos de Computación		561.60
10203	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
10203001	Crédito Tributario a favor de la Empresa (I. R. 2017)		
10203002	Anticipo de Impuesto a la Renta		
2	PASIVO	3,803.42	3,621.29
201	PASIVOS CORRIENTES	3,803.42	3,621.29
20101	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,803.42	3,621.29
2010101	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros	3,644.52	2,300.26
2010101001	Cuentas por pagar a socios	3,644.52	2,300.26
2010102	Otros Pasivos Financieros	30.22	35.83
2010102001	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	30.22	
2010102002	Impuestos Mensuales al SRI (Iva y Ret. en la Fuente)		35.83
2010103	Pasivos Corrientes por Beneficios a los empleados	128.68	1,285.20
2010103001	Participación 15% a Trabajadores	128.68	1,076.04
2010103002	Obligaciones con el IESS (Aportes y fondos de reserva)		209.16
2010103003	Otros Pasivos corrientes por beneficios a los empleados.		
3	PATRIMONIO	- 615.31	7,326.64
301	PATRIMONIO NETO	2,300.00	2,300.00
30101	Capital suscrito o asignado	2,300.00	2,300.00
302	RESERVAS	-	650.01
30201	10% Reserva Legal		650.01
303	RESULTADOS ACUMULADAS	- 2,915.31	4,376.63
30301	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1,803.59
30302	(-)Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3,644.52	3,927.07
30303	Utilidad del ejercicio	729.21	6,500.11
30304	Perdida del ejercicio		
TOTOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,188.11	10,947.92



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TOACHICORP S.A"

R.U.C. 2390014999001- TELEF: 0969398278
RESOLUCION N.º 013-CPO-023-2013-UASDT

El balance general es el estado financiero que refleja contablemente los activos es decir lo que organización posee, los pasivos o sus deudas y la diferencia entre estos es el patrimonio neto.

El activo de la compañía está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, los mobiliarios y las equipos de computación los mismos que asciende al valor de USD. 10,994.26

El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos por pagar, entre otras cuestiones el pasivo de compañía asciende al valor de 244.99, que corresponde a los impuestos de IVA y Retenciones en la fuente e IESS

Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado de situación patrimonial. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, el mismo que en este año suma los USD. 10,947.92 Una vez que he dado lectura al balance, pongo a consideración de la asamblea para su aprobación.

Selena Jaramillo Jaramillo
CONTADORA