

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del año 2019

Entidad que reporta: FERZATRAN S.A.

Es una sociedad anónima, constituida mediante escritura pública el 16 de julio del 2013 en la ciudad de Portoviejo, Ecuador y el 7 de agosto del mismo año fue inscrita en el Registro Mercantil. Su principal actividad está relacionada con el Transporte de carga pesada a nivel nacional.

Bases de preparación de los Estados Financieros

Declaración de cumplimientos

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la sociedad están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales son establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencias de compañías del Ecuador, dichas normas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la sociedad, con el propósito de determinar la valuación y representación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

ACTIVO		344,694.60
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
BANCOS		20,755.85
Banco Bolivariano Cta. 1125015928	20,355.85	
Bco Pichincha Integración de capital	400.00	
ACTIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		38,487.20
Cuentas Cobrar Clientes	38,367.20	
Moticonci	1.00	
CXC Claudio Zambrano Hidalgo trans	246.71	
CXC Powerwifi SA	1,206.80	
Fernando Zambrano Pico	32,915.00	
Gilberth Palma Cevallos	1,157.77	
CXC Claudio Zambrano Hidalgo	2,841.92	
CXC Consorcio Progreso	2,841.92	
Prestamos Empleados	120.00	
OTRAS CUENTAS X COBRAR		20,000.00
Anticipo Proveedores	20,000.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMP(IR)		2,551.88
Retencion en la Fuente	2,551.90	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
VEHICULOS		4,155.13
Camion Hino NHR Chevrolet	4,155.13	
MAQUINARIAS		390,800.00
Volqueta Volvo FM64R MBA9009	80,000.00	
Volqueta Volvo FM64T MBA8271	55,000.00	
Volqueta Mack GU813E MBA8283	75,000.00	
Volqueta Volvo FM84R 2020 GBO 8089	180,000.00	
Volqueta Hino amarilla MFA 0486	5,000.00	
Volqueta Volvo MBA8809	15,800.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		132,055.56
Depreciación de Volquetas	132,055.56	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS X 50,865.18

PAGAR LOCALE

Proveedores x Pagar 43,644.91

PROVISIONES

Prov. Decimo tercer sueldo x pagar 100.94

Prov. Decimo cuarto sueldo x pagar 656.70

OTRAS OBLIGACIONES

CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACION 280.65

TRIBUTARIA

103 Retenciones F. Impuesto a R. 280.65

IMPUESTO A LA RENTA DEL
EJERCICIO

Impuesto a la renta 9,101.14

CON EL IEISS

Aporte Personal 9.45% 114.48

Aporte Patronal 12.15% 147.17

Prestamo Quirografario 242.93

Fondo de Reserva por pagar 0

Seguro Social x pagar 12.12

CXP Extension salud conyugo 20.65

PARTICIPACION DE 7,154.33

TRABAJADORES X PAG

Participacion Utilidades Trabajo 7,154.33

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIG. PROVEED. LARGO PLAZO 82,173.67

CXP Macasa

46,581.67

CXP Moticonci – Maquinarias	45,592.00	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		51,500.00
Anticipo Moticonci Transporte Hospi	51,500.00	
PATRIMONIO		139,544.90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		
Aporte de Socios futura capitalizac		90,500.00
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		517.60
RESULTADOS ACUMULADOS		16,287.26
GANANCIAS ACUMULADAS		
Ganancias Acumuladas	16,287.26	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		31,440.04
GANANCIA NETA DE PERIODO		
Ganancia del Ejercicio	31,440.04	
PASIVO + PATRIMONIO		344.694.60