COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORTP S.A. presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2019, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO	67,803.90
1010102	BANCOS	63.09
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	67,395.84
1010502	IMPUESTOS CORRIENTES	344.97
2	PASIVO	62,259.90
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	55,178.52
2010703	OBLIGACIONES CON EL IESS	83.38

Cuentas contables de mayor incidencia

ACTIVOS

Cta. 1.01.01.02 Bancos (Banco de Loja) 63.09.- Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos recaudados por Ventas y otros conceptos.

Cta. 1.01.02.05 Documentos y cuentas por cobrar.- 67.395.84.- Incluye saldo de cuentas por cobrar a clientes y o accionistas.

Cta. 1.01.05 Impuestos Corrientes 344.97.- Reflejamos contablemente los saldos por concepto de retenciones que le han sido efectuadas no liquidadas y anticipo de impuesto a la renta.

PASIVOS

Cta. 2.01.03.01 Cuentas y documentos por pagar 50.176.52.- Incluye cuentas por pagar a terceros pendientes de pago.

Cta. 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS 83.38.- Se acumula valores pendientes de pago al IESS no liquidadas.

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	5,544.00
30101	CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	550.00
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-1,850.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	4,994.00
30601	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	153.17
30602	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	4,840.83

Cta. 3.- Patrimonio.- La cuenta de patrimonio demuestra el valor con que cuenta la compañía, para el año 2019, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio una vez aprobado por la Junta Directiva.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A.	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
INGRESOS	155.00
EGRESOS	1.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	153.17

El resultado del presente ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, arroja un saldo positivo de 153.17 proveniente de otros ingresos.

Nancy Marlene Lavanda Romero

CONTADORA.