

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SERVIFERRETERA S. A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CODIGO	DETALLE
	Caja General
	Subtotal Caja
	BANCOS LOCALES
	Banco Pichincha Cta. Corriente
	Banco Internacional Cta. Corriente
	UBS
	INVERSIONES A CORTO PLAZO
	Póliza a 90 días
	Subtotal Bancos e Inversiones
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020102	Edificios	
1020103	Construcción en Curso	
1020104	Instalaciones	
1020105	Muebles y Enseres	

1020106	Máquinas y Equipos	
1020108	Equipo de Computación	55,26
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	55,26
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y	-
	Total Depreciación Acumulada	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	55,26

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CODIGO	DETALLE
2010301	Proveedores Locales
2010302	Proveedores del Exterior
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
2010701	Con la Administración Tributaria
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
2010706	Dividendos por pagar
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o parti

CODIGO	DETALLE
30101	Capital Suscrito o asignado
	Socio A
	Socio C
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

37 RESERVAS

CODIGO	DETALLE
30401	Reserva Legal
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria
304	TOTAL RESERVAS

39 RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO	DETALLE
30601	Ganancias acumulados
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Código	DETALLE
30701	Ganancia neta del Período
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA DE INGRESOS

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

CODIGO	DETALLE
4101	Ventas
4102	Prestación de Servicios
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

42 **43 OTROS INGRESOS**

CODIGO	DETALLE
4305	Otras Rentas
43	TOTAL OTROS INGRESOS

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

CODIGO	DETALLE
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones
520204	Gasto planes de beneficios a empleados
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
520208	Mantenimiento y reparaciones
520209	Arrendamiento operativo
520210	Comisiones
520212	Combustibles
520213	Lubricantes
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
520215	Transporte
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
520217	Gastos de viaje
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
520220	Impuestos, Contribuciones y otros

52022402	Materiales
520228	Otros gastos
	Subtotal Gastos de Administración
	Total Gastos de Venta y Administrativos

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Casillero	Casillero SRI	DETALLE
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta
61	803	<i>(-) 15% Participación a Trabajadores</i>
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->
63	839	<i>Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)</i>
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

--

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
-	-
4.117,24	1.946,64
4.117,24	1.946,64
4.117,24	1.946,64

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
-	-
	5.270,00
-	-
-	5.270,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
388,09	3,36
346,11	368,61
734,20	371,97

--

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
-	
-	
-	
-	

-	
-	55,26
-	-
-	-
-	55,26
-	-
-	-
-	55,26

--

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
	2.760,00
-	2.760,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
81,53	33,58
108,41	5,53
-	-
189,94	39,11

--

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
1.600,00	1.600,00
1.600,00	1.600,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
VALOR USD	VALOR USD
91,29	91,29
91,29	91,29

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
---------------	---------------

VALOR USD	VALOR USD
2.641,10	3.133,88
2.641,10	3.133,88

dic-18

dic-19

VALOR US\$	VALOR US\$
384,37	19,59
-	-
384,37	19,59

--	--

dic-18

dic-19

VALOR USD	VALOR USD
	24.501,90
-	24.501,90

dic-18

dic-19

VALOR USD	VALOR USD
105.930,50	3.560,00
105.930,50	3.560,00

--	--

dic-18

dic-19

VALOR USD	VALOR USD
892,80	2.678,61
-	
26,79	-
100.521,60	20.761,84
-	
1.339,30	-
-	732,00

45,31	-
2.611,92	3.864,33
105.437,72	28.036,78
105.437,72	28.036,78

dic-18

dic-19

VALOR USD	VALOR USD
492,78	25,12
492,78	25,12
<i>(108,41)</i>	<i>(5,53)</i>
384,37	19,59
-	

--	--

384,37	19,59
---------------	--------------