

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Efectivo y equivalente al efectivo

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

Efectivo y Equivalente al Efectivo	578.92
Bancos	578.92
Banco Produbanco	578.92

La cuenta por cobrar está conformada principalmente por los saldos de nuestros clientes que a continuación se detalla:

Activos Financieros	5,826.61
Documentos y Cuentas por Cobrar	
Clientes Locales	5,826.61
PROTEINSEC S.A	2,465.10
INDUSTRIA HARINERA DEL PACIFICO S.A	2,411.11
PESINCEC CIA LTDA	950.40

Activo por Impuesto Corriente

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguiendo de esta forma una liquidez para la empresa

Activos por Impuesto Corriente	16,812.65
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	
Retención en la Fuente	16,812.65
Anticipos	635.39
Otras cuentas y documentos por cobrar	635.39

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Cuentas y Documentos por pagar
La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

Cuentas y Documentos por pagar	<u>8,877.88</u>
No Relacionados Locales	6.333,50
Proveedores.	6,333.50

Otras Obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

Otras obligaciones corrientes	<u>2,544.38</u>
Con la Administración Tributaria	940.77
Retención Fuente	266.58
Retención de IVA	24.00
Impuesto a la Renta	650.19
Con los Trabajadores	1,603.61
15% Participación Trabajadores	521.55
Obligaciones con el IESS	459.74
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	622.32

Capital Pagado

La composición del capital pagado es la siguiente:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL
Macias Salcedo Miguel Angel	6.25	50	1,00	50.00
Macias Salcedo Tito Hugo	81.25	650	1,00	650.00
Macias Zabalu Hugo Maximiliano	6.25	50	1,00	50.00
Peña Valle Ana Maria	6.25	50	1,00	50.00
	100.00	800		800.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

1. Utilidad Bruta

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

Ingresos	
Ingresos de actividades ordinarias	539,124.40
Costo de ventas y producción	
Costo de Venta	369.992.47
GANANCIA BRUTA	<u>169,131.93</u>

2. Impuesto a la Renta

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	3,476.97
Más:	
Participación Trabajadores	-521.55
Base Imponible para Impuesto a la Renta	2,955.42
Impuesto a la Renta	650.19
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	
Ganancia de operaciones Continuas	2,305.23