

TRANSMARFETAN CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 son como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	1.1	3.945,85	7.067,91
Banco	1.2	17.531,94	11.453,59
	US\$	<u>21.477,79</u>	<u>18.521,50</u>
<u>1.1 Caja</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja Chica		1.000,00	1.076,84
Caja general		2.945,85	5.991,07
		<u>3.945,85</u>	<u>7.067,91</u>
<u>1.2 Banco</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco de MachalaN° 1010891112		13.668,79	2.617,66
Produbanco Cta Cte # 02653002374		3.863,15	8.835,93
	US\$	<u>17.531,94</u>	<u>11.453,59</u>

(Nota 2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	2.1	126.020,38	52.659,58
Otras Cuentas por Cobrar	2.2	0,00	10.897,02
Préstamos Empleados	2.3	56,66	0,00
	US\$	<u>126.077,04</u>	<u>63.556,60</u>
<u>2.1 Cuentas por Cobrar Clientes</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zona Guayaquil		7.433,78	9.238,38
Zona Machala		118.586,60	43.421,20
	US\$	<u>126.020,38</u>	<u>52.659,58</u>
<u>2.2 Otras Cuentas por Cobrar</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.		0,00	10.846,50
Coronel Pin Oliver		0,00	50,52
	US\$	<u>0,00</u>	<u>10.897,02</u>
<u>2.3 Préstamos Empleados</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pitizaca Pitizaca Alvarito		35,18	0,00
Arteaga Kevin		21,48	0,00
	US\$	<u>56,66</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) INVENTARIO

El detalle de Inventario al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inventario de Mercaderia	4.464,29	4.464,29
US\$	<u>4.464,29</u>	<u>4.464,29</u>

(Nota 4) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipo Proveedores	4.1	11.235,95	11.207,73
Activo por Impuestos Corrientes	4.2	3.124,59	3.330,33
Otros Activos Corrientes		72,70	0,00
US\$		<u>14.433,24</u>	<u>14.538,06</u>

4.1 Anticipo Proveedores

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipo Compras		11.235,95	11.207,73
US\$		<u>11.235,95</u>	<u>11.207,73</u>

4.2 Activo por Impuestos Corrientes

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retenciones en la Fuente IR		2.884,65	3.085,86
IVA Pagado en Compras		239,94	244,47
US\$		<u>3.124,59</u>	<u>3.330,33</u>

(Nota 5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	COMPRAS O ADICIONES	SALDO AL 31/12/2019
<u>COSTO</u>			
Vehículo	176.139,11	0,00	176.139,11
TOTAL DE COSTOS	176.139,11	0,00	176.139,11
<u>DEPRECIACION</u>			
Depreciacion Vehiculo	0,00	-27.940,00	-27.940,00
TOTAL ACTIVO FIJO	176.139,11	-27.940,00	148.199,11

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2019 son como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores	6.1	267.584,00	245.826,20
Provisiones		1.104,72	1.147,70
		<u>US\$ 268.688,72</u>	<u>246.973,90</u>

<u>6.1 Proveedores</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores		<u>267.584,00</u>	<u>245.826,20</u>
		<u>US\$ 267.584,00</u>	<u>245.826,20</u>

(Nota 7) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Con la Administración Tributaria	7.1	401,31	4.540,07
Con el IESS		0,00	101,69
Por Beneficios de Ley Empleados	7.2	102,56	10.971,20
Sueldos y Salarios por Pagar		2.228,35	0,00
		<u>US\$ 2.732,22</u>	<u>15.612,96</u>

<u>7.1 Con la Administración Tributaria</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención Iva por Pagar		0,00	4.286,69
Otras Ret. Aplicables 1%		-0,01	0,00
Retención Impuesto a la Renta por Pagar		401,32	254,04
Retención 100%		0,00	-0,66
		<u>US\$ 401,31</u>	<u>4.540,07</u>

<u>7.2 Por Beneficios Ley Empleados</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Décimo Tercer Sueldo		101,74	675,57
Décimo Cuarto Sueldo		0,00	2.990,38
Fondo de Reserva		986,76	493,87
Deudas IESS		-985,94	0,00
Vacaciones		0,00	6.811,38
		<u>US\$ 102,56</u>	<u>10.971,20</u>

(Nota 8) PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado es de Mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **1.000** acciones **ordinarias y nominativas** de US\$ 1,00 cada una como sigue:

SOCIOS	N. APORTACION	VALOR NOMINAL	% POR APORTE	VALOR TOTAL 2019
Marfetan Merino Manuel	200	1,00	20%	200,00
Marfetan Merino Manuela	200	1,00	20%	200,00
Marfetan Merino Verónica	600	1,00	60%	600,00
TOTAL	1.000		100%	1.000,00

(Nota 9) INGRESOS OPERACIONALES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas Locales Tarifa 0%	346.809,60	345.778,38
(-) Descuentos en Ventas	-8.920,23	-2.302,18
Total Ingresos	US\$ <u>337.889,37</u>	<u>343.476,20</u>

(Nota 10) COSTO DE VENTA Y PRODUCCION

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo de Mercaderia	0,00	35.717,29
Total Costo de Venta y Produccion	US\$ <u>0,00</u>	<u>35.717,29</u>

(Nota 11) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos Administrativos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos de Transporte	34.972,65	32.257,94
Gastos Matricula	3.033,53	1.211,94
Impuestos	6.921,99	0,00
Otros Gastos	6.763,00	8.256,23
Seguros	6.199,54	10.447,85
Suministros de Oficina	68.442,90	51.079,12
Total Gastos Administración	US\$ <u>126.333,61</u>	<u>103.253,08</u>

Gastos de Ventas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	48.508,96	42.982,47
Rep. Y Mantenimiento de Vehiculo	49.965,72	37.995,04
Combustible	25.463,18	27.905,71
Depreciación	27.940,00	0,00
Otros Gastos	27.334,46	23.469,27
Total Gastos Venta	US\$ <u>179.212,32</u>	<u>132.352,49</u>

(Nota 12) GASTOS FINANCIEROS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Intereses	24,42	30,30
Gastos Financieros	30,22	81,35
Multas	0,00	71.785,50
Total Gastos Financieros	US\$ <u>54,64</u>	<u>71.897,15</u>


Econ. Manuela Marfetán Merino
Representate Legal
CI: 0703321596


Lcda. Hilda Espinosa Espinosa
RUC No. 0701318743001
Contador Registro No. 30727