

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZENITA SA

RUC: 1601716771001

BALANCE GENERAL ENERO - DICIEMBRE 2018

ACTIVO		PASIVO	
1.1.0.0.000	Activo Corriente	2.1.0.0.000	Pasivo Corriente
1.1.1.0.000	DISPONIBLE	2.1.1.0.000	CUENTAS POR PAGAR
1.1.1.1.001	Efectivo o su Equivalente		\$ -
	Total Activo Corriente		\$ -
1.2.0.0.000	Activo fijo		
1.2.1.0.000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	Total Activo Corriente		\$ -

CAPITAL CONTABLE	
3.1.1.1.000	CAPITAL SOCIAL
3.1.1.1.001	Patrimonio
3.3.0.0.000	RESULTADOS
3.3.1.0.000	Capital Suscrito
3.3.1.1.001	Utilidad/Perdida Ejr. Anterior
	\$ 235,08
	\$ 235,08
	\$ 803,13
	\$ 800,00
	\$ 3,13

SUMA DEL ACTIVO	\$ 1.038,21
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$ 1.038,21

Pastaza 31 de diciembre de 2018



Sr. Angel Ramirez Romero
 GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA





 Ing. Claudia Pardo Montero
 CONTADOR

Estado de Resultados

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZEÑITA SA
RUC: 1601716771001

Periodo de Ejercicio

ENERO - DICIEMBRE 2018

Ingresos:

4.2.0.0.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.0.000	OTROS INGRESOS		
4.2.1.1.000	APORTES DE SOCIOS		\$2.750,00
4.2.1.1.001	APORTES DE SOCIOS	\$2.750,00	
TOTAL INGRESOS			\$2.750,00

5.2.1.0.000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$2.418,35
5.2.1.1.000	REMUNERACIONES		
5.2.1.1.002	Aporte al IESS	\$	629,64
5.2.2.1.003	Honorarios Profesionales Contables	\$	480,00
5.2.2.1.001	Gastos de Gestión	\$	34,25
5.2.2.1.002	Adquisiciones y pagos de Impuestos	\$	1.079,46
5.2.2.1.004	Servicios Publicos	\$	195,00
TOTAL GASTOS			\$2.418,35

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$331,65

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

\$49,75

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

\$281,90

Pastaza 31 de diciembre de 2018



Sr. Angel Ramirez Romero
GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



Ing. Claudia Pardo Montero
CONTADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZENITA SA

RUC: 1601716771001

Estado de Flujo de Efectivo

El Año Fiscal Inicia el: ene-18

	Antes del Inicio EST	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL GENERAL
Efectivo Disponible (a principio del mes)		800,00	662,01	774,01	880,52	1007,03	1103,55	1221,16	1328,88	1452,28	1559,91	1643,39	1716,17	
RECIBOS DE EFECTIVO														
Aportaciones de Socios	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2750,00
TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2750,00
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	0,00	800,00	912,01	1024,01	1130,52	1257,03	1353,55	1471,16	1578,88	1702,28	1809,91	1893,39	1966,17	2750,00
EFECTIVO PAGADO														
Aportes IESS	0,00	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	52,47	629,64
Permiso de Ocupación de Via-Servicios Públicos	0,00	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	195,00
Pago de Honorarios Contables	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
Por Impuestos Co. siones y otros	0,00	29,27	29,28	34,77	14,77	44,76	23,67	33,56	17,88	33,65	23,55	68,50	725,80	1079,46
Gastos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	34,25
SUBTOTAL	0,00	137,99	138,00	143,49	123,49	153,48	132,39	142,28	126,60	142,37	166,52	177,22	834,52	2418,35
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO	0,00	137,99	138,00	143,49	123,49	153,48	132,39	142,28	126,60	142,37	166,52	177,22	834,52	2418,35
Posición de Efectivo (final de mes)	0,00	662,01	774,01	880,52	1007,03	1103,55	1221,16	1328,88	1452,28	1559,91	1643,39	1716,17	1038,21	
Resultados del Ejercicio														331,65

Pastaza, 31 de diciembre de 2018



El. Angel Ramirez Romero
GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA




Ing. Claudia Pardo Montero
CONTADOR