

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA
PESADA TRANS. NARVIÑO S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANS. NARVIÑO S.A. Es una Empresa legamente constituida en la República del Ecuador, según escritura del 09 de septiembre del 2014; inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, Notaria Novena del Cantón Quito.

OBJETO SOCIAL: La Empresa se dedicará a dar servicio exclusivo de Transporte de Carga Pesada a nivel nacional.

PLAZO DE DURACIÓN: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 26 de septiembre de 2014.

DOMICILIO PRINCIPAL Y FISCAL DE LA EMPRESA: Av. Cusubamba Oe2-291 y Pasaje 8; Turubamba; Cantón Quito; Provincia de Pichincha.

NOTA 2. PRINCIPIOS CONTABLES

Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANS. NARVIÑO S.A. mantiene sus registros contables en Dólares de los Estados Unidos de América, acorde a los principios contables de general aceptación en el Ecuador (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

CORRIENTES

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Corresponde a la cuenta de recaudación interna y externa, la que permanece en la cuenta Bancos, donde refleja durante este año un saldo de \$250,00.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Bco Pichincha Cta. Cte. 21000922-53	\$ 250,00	\$ 167,67	\$ 82,33
	\$ 250,00	\$ 167,67	\$ 82,33

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

El valor que refleja la cuenta **Cuentas por Cobrar Nacionales**, corresponde a los valores adeudados por los clientes con un plazo de 45 días. La cuenta **Provisión Cuentas por Cobrar Nacionales** son rubros que se recaudará en el plazo de 45 días a los socios por concepto de aportes administrativos, donde sufrió una disminución en relación al período anterior de \$0,93.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Cuentas por Cobrar Nacionales	\$ -	\$ -0,25	\$ 0,25
Provisión Cuentas por Cobrar Nacionales	\$ -	\$ -	\$ -
Préstamos Empleados	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 0,17	\$ -0,17
Anticipios Varios por Liquidar	\$ -	\$ 1,01	\$ -1,01
Anticipos Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 0,93	\$ -0,93

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor que refleja la cuenta **IVA en Compras**, corresponde a los valores que se cancelaron por concepto de IVA durante las compras del año; los mismos que son reclasificados y considerados como gastos de la empresa. La cuenta **Retenciones en la Fuente** son rubros que fueron retenidos por nuestros clientes por la prestación del servicio de transporte, donde se divisa que durante el período 2019 el saldo es de \$7.261,82.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
IVA en Compras	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones en la Fuente	\$ 7.261,82	\$ 7.203,81	\$ 58,01
	\$ 7.261,82	\$ 7.203,81	\$ 58,01

NO CORRIENTES

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El valor que refleja la cuenta **Equipos de Cómputo**, corresponde a la computadora e impresora que se posee; **Muebles y Enseres**, corresponde a la cafetera que se adquirió. La cuenta **Depreciación Acumulada Equipos de Computación** son rubros por la pérdida de valor de los equipos al igual que **Depreciación Acumulada Muebles y Enseres**.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Equipos de Computo	\$ 723,21	\$ 723,21	\$ -
Muebles y Enseres	\$ 62,37	\$ 62,37	\$ -
Depreciación Acumulada Equipos de Computación	\$ -723,21	\$ -622,71	\$ -100,50
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	\$ -62,37	\$ -10,92	\$ -51,45
	\$ -	\$ 151,95	\$ -151,95

Se ha considerado una vida útil de 3 años del Equipo de Computo como de la Impresora, además de una vida útil de 10 años de los Muebles y Enseres.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

El valor que refleja la cuenta **Cuentas por Pagar Nacional**, corresponde a los valores adeudados a los transportistas con un plazo de 45 días. La cuenta **Provisión Cuentas por Pagar Nacional** son rubros que se cancelará en el plazo de 45 días a los transportistas por concepto de servicios de transporte.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Cuentas por Pagar Nacional	\$ -369,43	\$ -369,43	\$ -
Provisión Cuentas por Pagar Nacional	\$ -0,10	\$ -0,10	\$ -
	\$ -369,53	\$ -369,53	\$ -

NOTA 8. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Valor pendiente de pago con Empleados, por concepto de Participación Trabajadores.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Participación Trabajadores por Pagar	\$ -152,85	\$ -152,85	\$ -
Liquidaciones por Pagar	\$ -0,65	\$ -0,65	\$ -
	\$ -153,50	\$ -153,50	\$ -

PATRIMONIO

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

El patrimonio son los aportes de capital que realizaron los Accionistas.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Betancourt Caillamara Jose Rafael	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Cabascango Lopez Jose Rodrigo	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Cabascango Lopez Ruben Armando	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Castro Navarrete Victor Alfonso	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Gamboy Casco Nestor Alfonso	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Gamboy Gamboy Willington Nicanor	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Narvaez Juan Estuardo	\$ -200,00	\$ -200,00	\$ -
Narvaez Orozco Maria Ibeth	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Orozco Rodriguez Emma Piedad	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Orozco Rodriguez Luis Marcelo	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Salcedo Navarrete Javier Danilo	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
Trujillo Salcedo Hector Ricardo	\$ -100,00	\$ -100,00	\$ -
	\$ -1.300,00	\$ -1.300,00	\$ -

ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS

NOTA 10. INGRESOS NO OPERACIONALES

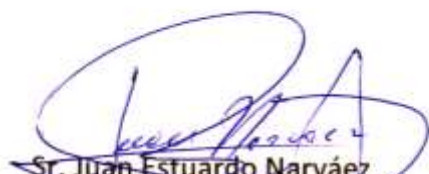
Se constituyen ingresos no operacionales aquellos que provenientes de contribuciones y aportaciones de personal de apoyo.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Diversos Ingresos	\$ -10,00	\$ -	\$ -10,00
Ingresos por Reembolsos de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -
Recuperación de Pagos en Exceso	\$ -	\$ -56,20	\$ 56,20
	\$ -10,00	\$ -56,20	\$ 46,20

NOTA 11. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio económico fue una Utilidad de \$10,00.

Descripción de la Cuenta	Año 2019	Año 2018	Variación
Resultados Años Anteriores	\$ -5.701,33	\$ -5.495,66	\$ -205,67
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Actual	\$ -10,00	\$ -205,67	\$ 195,67
	\$ -5.711,33	\$ -5.701,33	\$ -10,00


 Sr. Juan Estuardo Narváez
 C.C. 1706374525


 Ing. Com. Leonardo Paul Guerrero Espinel
 C.C. 1716512593