

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOMAVI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Correspondiente al periodo terminado al 31 de Diciembre del 2019.

**A) NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NOTA 1 - ENTIDAD, OBJETO SOCIAL Y CAMBIOS EN LOS NEGOCIOS**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOMAVI S.A. Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a las actividades de servicios de transporte de carga pesada por carretera.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Los Esteros, Barrio San Agustín calle Oliva Miranda S/N intersección Calle San Agustín, Manzana A - 1 - Manta - Manabí – Ecuador.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Manta con RUC: 1391823983001

CAPITAL: El capital es de \$ 800.00 dividido en 800 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una.

**NOTA 2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, según los requerimientos establecidos por la superintendencia de compañías del Ecuador. Continuación se describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros separados, tal como lo requiere la NIC 1- Presentación de los estados financieros: Declaración de conformidad de presentación, base de medición, moneda funcional y de presentación, uso de estimaciones y juicio de los administradores, negocio en marcha, otros activos, reconocimiento de los gastos, estados de los flujos de efectivos, y clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los ingresos provenientes de la venta del servicio prestado, se causan mensualmente y se ajustan cuando el servicio es facturado. Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

**B) NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

**NOTA 3 – EFECTIVO**

El saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

El valor de \$ 1545.20 pertenece al valor que quedo en Bancos.

**NOTA 4 – ACTIVOS NO CORRIENTES- PLANTA Y EQUIPO**

Maquinaria, Equipo e Instalaciones	\$	540.00
Equipo de computación	\$	650.00

Vehículos \$ 12.200.00

El saldo neto de que refleja el valor al 31 de diciembre de 2019, constituyen valores de los activos fijos planta propiedad y equipo que han adquirido en la compañía.

#### **NOTA 5 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

El saldo al 31 de diciembre de 2019, corresponde a :

El saldo del Impuesto a la Renta por Pagar corresponde al impuesto del ejercicio económico 2019

Imp. A la Renta Causado \$ 315.22

El saldo neto de la cuenta Obligaciones Patronales por Pagar corresponde a la provisión del 15 % de utilidades a distribuirse a los trabajadores.

Obligaciones Patronales 15 % Trabajadores \$ 222.51

#### **NOTA 6 – OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

El saldo al 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

El valor de \$ 315.26 por obligaciones pendientes por concepto de compra de suministros de mantenimientos de los vehículos.

#### **NOTA 7 – EL CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO**

El capital suscrito o asignado de la compañía asciende a \$ 800.00 y está constituido por 800 acciones.

#### **INGRESOS Y EGRESOS NETOS.**

- El saldo neto de los ingresos \$ 23.182.50 del 01 de enero al 31 de diciembre 2019 corresponde exclusivamente al giro de las operaciones por prestación de servicios de transporte.
- Los egresos del periodo se detallan a continuación:

El valor de \$ 21.699.11 pertenece a los costos y gastos realizados en el año 2019 de sueldos, beneficios sociales, gastos de combustible, suministros, herramientas, materiales y repuestos, entre otros.

## **NOTA 11 – UTILIDAD NETA**

Los ingresos obtenidos por el transporte de carga pesada a nivel nacional y una vez restados los saldos correspondientes arrojaron una utilidad neta de \$ 945.66 para el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.

### **C) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN**

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

### **PERIODO CONTABLE**

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

### **ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA GERENCIA**

Una vez realizado el análisis y discusión de la Gerencia respecto a los estados financieros, que describe las principales características de la situación financiera de la empresa, se tiene buenas perspectivas para el año siguiente. .



**PEÑARRIETA TUAREZ INDA MARIELA**  
**GERENTE- ACCIONISTA**  
130828132-6



**SANCHEZ POZO INDHIRA DAYANARA**  
**CONTADOR GENERAL**  
040104535-6