

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo: 1396.63, (Mil trescientos noventa y seis dólares con sesenta y tres centavos de dólar americanos), constituyen dinero de la provisión del XII sueldo, XIV sueldo, aportas al IESS, participación a los trabajadores por pagar, ganancias anteriores y la ganancia del ejercicio.

Cuentas por Cobrar Accionistas: 1240.00, (Mil doscientos cuarenta dólares americanos-) valores pendientes de cobra a los socios por aportes mensuales de este periodo.

Crédito tributario a favor de la Cía Impuesto a la Renta: 51.51 USD, (Cincuenta y un dólares con cincuenta y un centavos centavos) de dólar americanos).

TOTAL ACTIVOS: 2688.14 USD, (Dos mil seiscientos ochenta y ocho dólares con catorce centavos de dólar americanos).

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar IESS, Aporte Patronal: 45.91 USD, (cuarenta y cinco dólares con noventa y un centavos de dólar americano), valor pendiente de pago correspondiente al mes de diciembre 2019.

Cuentas por pagar IESS, Aporte Personal: 38.92 USD, (treinta y ocho dólares con noventa y dos centavos de dólares americanos), valor pendiente de pago del mes de diciembre 2019. Pendiente de pago 4.12 (cuatro con doce centavos de dólar).

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio: doscientos 220.83 USD, (Doscientos veinte dólares con ochenta y tres centavos de dólar americanos).

Provisión Beneficios a Empleados: 34.32 USD, (treinta y cuatro dólares con treinta y dos centavos de dólar americanos); este valor corresponde a la provisión del décimo tercer sueldo y 198.46 USD, (ciento noventa y ocho dólares con cuarenta y seis centavos de dólar americanos) rubro que representa el décimo cuarto sueldo.

TOTA PASIVO: 542.56 (quinientos cuarenta dos dólares con cincuenta y seis centavos de dólar americanos).

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO: Capital de aportaciones de los socios 800.00 USD (ochocientos dólares americanos).

Ganancia del Periodo: 1178.70 USD, (mil ciento sesenta y ocho dólares con setenta centavos de dólares americanos) representa la utilidad obtenida en el ejercicio 2019.

Utilidades Periodos anteriores: 166.88 (ciento sesenta y seis con ochenta y ocho centavos de dólar).

TOTAL PATRIMONIO: 2145.58 USD (Dos mil ciento cuarenta y cinco dólares con cincuenta y ocho centavos de dólar americanos).

Corresponde al total de los valores antes detallados.

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo más Patrimonio: 2688.14 USD, (Dos mil seiscientos ochenta y ocho dólares con catorce centavos de dólar americanos), es la suma de los pasivos y el total del patrimonio.

INGRESOS

Prestación de Servicios de Transporte: 32353.30 USD (treinta y dos mil trescientos cincuenta y tres dólares con treinta centavos de dólar americanos).

Total de Ingresos: 32353.30 USD (treinta y dos mil trescientos cincuenta y tres dólares con treinta centavos de dólar americano).

GASTOS

Compra de servicios de transporte: 18.253.48 USD, (Dieciocho mil doscientos cincuenta y tres dólares con cuarenta y ocho centavos de dólar americanos).

Sueldos: 4041.48 USD, (Cuatro mil novecientos cuarenta y uno dólares con cuarenta y ocho centavos de dólar americanos) para el pago del gerente.

Aporte IESS: 958.65 USD, (novecientos sesenta y ocho dólares con sesenta y cinco centavos de dólar americanos), corresponde al pago del aporte patronal al Instituto ecuatoriano de Seguridad Social.

Beneficios sociales XIII y XIV: 2869.72 USD (Dos mil ochocientos sesenta y nueve dólares con setenta y dos centavos de dólar americanos) valores generados en el periodo contable 2019.

Honorarios profesionales: 2728.45 (Dos mil setecientos veinte y ocho dólares americanos con cuarenta y cinco centavos), pago por servicios prestados y viáticos.

Suministros Materiales Repuestos Útiles de Oficina: 852.74 USD, (ochocientos cincuenta y dos dólares con sesenta y cuatro centavos de dólar americanos), gasto por la repuestos y mantenimiento.

Ganancia del Ejercicio antes de la partición a los trabajadores: 1731.98 USD, (mil setecientos treinta y uno dólares con noventa y ocho centavos de dólar americanos), valor que es de sumar los ingresos y restar los gastos.

15% de Partición Trabajadores: 220.83 USD, (doscientos veinte dólares con ochenta y tres centavos de dólar americanos), rubro que será pagado en el siguiente periodo contable a los trabajadores.

Intereses y multas: 6.80 USD (seis dólares americanos con ochenta centavos de dólar).

Ganancia del Ejercicio antes de impuesto: 1511.15 USD, (mil quinientos once dólares con quince centavos de dólar americanos), valor que resulta de restar la ganancia del ejercicio menos la participación trabajadores con la cantidad del 15%.

Impuesto a la renta causado: 332.45 USD (trescientos treinta y dos dólares con cuarenta y cinco centavos de dólar).

Retención fuente del 1% del total de ventas: 328.53 (trescientos veinte y tres dólares americanos con cincuenta y tres centavos), menos crédito tributario de impuesto a la renta año anterior 60.43 (sesenta dólares con cuarenta y tres centavos).



Ing. Carmen Carrillo Paera

CONTADORA



GERENTE

COMPAÑIA
TRANSPHERSA S.A.
- RIOBAMBA