COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES GONZALEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO:

1.01 ACTIVO CORRIENTE

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.02.01 CAJA CHICA

Ésta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado en gastos de menor cuantía, según lo establecido en el reglamento para el manejo de caja chica que la compañía dispone; cuenta que reporta un saldo de **USD $50,00.**

1.01.01.03.01 BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. Nº 0011619371

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de **USD $ 28.932,00**, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2018.

1.01.01.03.02 BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. Nº 11643590

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 121.35** como producto del movimiento generado en el año, valor que se encuentra reflejado en la conciliación bancaria y el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2018.

1.01.02.05.01 CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 136.646,88** como cuentas pendientes de cobro por facturas emitidas de venta de servicio de transporte y cuotas socios por cobrar.

CLIENTE	Valor a Cobrar
Bermeo Ecuarte Rene	4.372,26
Fuenlabrada Cia. Ltda.	30.314,90
González Duarte Jorge Antonio	2.260,99
González Ordoñez Ángel Humberto	2.462,95

Graiman Cia. Ltda.	13.957,57
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Petroecuador EP	51.882,49
Ramos Ríos Sandra Raquel	2.165,31
Román Ramírez Magaly Alexandra	4.911,79
Samaniego Murillo Luis Gilberto	5.285,95
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	2.610,04
Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	736,30
Transporfredcar S.A.	15.686,33
TOTAL Cta. por C. Clientes no Relacionados	**136.646,88**

1.01.04.04.01 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 800,00** como cuentas pendientes de cobro por anticipos entregados a empleados que se liquidarán en el año 2019.

Anticipo a Empleados	Monto a Cobrar
Betancourt Salinas María Augusta	800,00
Total Anticipo a Empleados	**800,00**

1.01.05.03.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 614,20** por pago anticipado del Impuesto a la Renta efectuadas en el período contable 2018.

1.01.05.03.02 RETENCIONES IMP. RENTA RECIBIDAS EN VENTAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 9.516,44** por retenciones realizadas a la compañía en las ventas efectuadas en el período contable 2018.

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01.01.05 MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 2.283,22** que comprende los muebles y enseres que dispone la compañía para cumplir con sus labores cotidianas.

Código	Tipo de Mueble	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
ME-001	Counter para Oficina	22/10/2008	1229	Córdova García Pablo Oswaldo	200,00
ME-002	Estación de Trabajo	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	180,00
ME-003	Silla Secretaría	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	110,00
ME-004	Sillas Plegables (4)	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	140,00
ME-005	Archivador Aéreo	27/09/2010	547	Montalvan Hidalgo Jimmy Saúl	111,61
ME-006	Estante Pequeño	28/08/2012	1955	Guamán Cruz Ruth Evelyn	89,28
ME-007	Escritorio Estación de Trabajo L1,50 x 1,50 x 0,60 en tablero melaminico	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54
ME-008	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	330,36
ME-009	Escritorio Estación de Trabajo L1,50 x 1,50 x 0,60 en tablero melaminico	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54
ME-010	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	165,18
ME-011	Archivadores de Madera (2)	12/03/2015	1866	Celi Jaramillo Diana Paola	180,00
ME-012	Archivadores de Madera (2)	20/06/2018	4032	Tene Pauta Nilo Rodrigo	285,71
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES					**2.283,22**

1.02.01.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 56.000,00** que comprende la Maquinaria y Equipo que dispone la compañía para cumplir con labores especificas de la compañía.

Código	Tipo de Maquinaria	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
MQ-001	Cisterna de 34 Toneladas	25/06/2012	1372	Gallegos Segovia Mónica	25.000,00
MQ-002	Tanque para carga de combustible	30/04/2014	Contrato Com/Vta	Ramón León Ivan Leylova	25.000,00
MQ-003	Compresor Sullair, modelo 185 DPQ	26/04/2017	Comprensación Deuda	Comprensación Deuda de Transporfredcar	6.000,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO					**56..000,00**

1.02.01.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 8.908,73** que comprende los equipos de computación que dispone la compañía para cumplir con sus labores cotidianas.

Código	Tipo de Equipo de Cómputo	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
EC-005	Notebook toshiba C745-SP4262	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	669,64
EC-006	Monitor Samsung 18,5 LED S19AB150N	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	111,61
EC-007	CPU para computador Montherboard ECS H61H1-M2 Samsung	08/08/2013	5875	Castillo Herrera Javier Fernando	282,14
EC-008	Licencia de Autorización de uso Programa Isyplus	11/12/2013	2656	Serviestudios Compañía	2.232,14
EC-009	Copiadora Ricoh MP 2550	15/01/2014	1730	Benítez Yazbec Juan Mauricio	1.107,14
EC-010	CPU para computador de Contabilidad Interl Core ™ i5 44-60 320 HGZ RAM 4 GB	16/03/2015	4722	MasterPC Cia. Ltda.	482,14
EC-011	Impresora Epson FX-890 Matricial	27/03/2017	539	Empresa Tecnológica Toner Cia. Ltda.	382,14
EC-012	Copiadora Ricoh Af Color modelo MPC 2050 Seria V2295900006	25/06/2015	2228	Benítez Yazbec Juan Mauricio	1.160,71
EC-013	Servidor Dell Power EDGE T20 XEON E3 1225V3 4GB	04/04/2016	28850	MasterPC Cia. Ltda.	815,00
EC-014	Impresora Canon Pixina MG2510 Multifunciones	05/01/2016	1214	Empresa Tecnológica Toner Cia. Ltda.	50,00
EC-015	Copiadora Marca Ricoh Af MPC4502	23/04/2018	704	Importone Cia. Ltda.	1.517,85

EC-016	Monitor LG 20MK400 19.5"	28/11/2018	3258	Pardo Cuenca María Gabriela	98,22
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN					**8.908,73**

1.02.01.01.06 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 1.169,62** que comprende los Repuestos y Herramientas que dispone la compañía para cumplir con labores específicas de la compañía.

Código	Tipo de Repuesstos	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
	Repuestos para el Cabezal	06/11/2015	2596	Tituaña Maldonado María Lourdes	1.019,73
	Llave y Disco para Cabezal	10/11/2015	2598	Tituaña Maldonado María Lourdes	75,89
	Repuestos para Vehículo	04/08/2016	53130	Alejandro Matamoros Jhofreth Santiago	74,00
TOTAL DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS					**1.169,62**

1.02.01.12.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ -1.187,00** que comprende a la Depreciación que han sufrido los Muebles y Enseres por el uso y desgaste diario.

1.02.01.12.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ -26.745,01** que comprende a la Depreciación que han sufrido la Maquinaria y Equipo por el uso y desgaste diario.

1.02.01.12.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ -6.689,64** que comprende a la Depreciación que han sufrido el Equipo de Cómputo por el uso y desgaste diario.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES GONZÁLEZ CIA. LTDA.

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2018

CODIGO	NOMBRE DEL ACTIVO	DATOS DE ADQUISICIÓN				Valor Residual	VIDA UTIL MESES	ACUMULADO 2017	DEPRECIACION AÑO 2018													TOTAL 2018	ACUMULADO 2018	Saldo en Libros
		Fecha	Factura	Proveedor	Costo				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
MUEBLES Y ENSERES - 10 AÑOS																								
ME-001	Counter para Oficina	22/10/2008	1229	Cordova Guzun Pablo Oswaldo	200,00	1,67	120	183,73	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	BAJA X SUPERAR		16,67	200,40	-0,40
ME-002	Estacion de Trabajo	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	180,00	1,50	120	165,36	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	BAJA X SUPERAR		15,00	180,36	-0,36
ME-003	Silla Secretaria	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	110,00	0,92	120	101,05	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	BAJA X SUPERAR		9,17	110,22	-0,22
ME-004	Sillas Pleables (4)	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	140,00	1,17	120	128,61	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	BAJA X SUPERAR		11,67	140,28	-0,28
ME-005	Archivador Acreo	27/09/2010	547	Montalvan Hidalgo Jimmy Saul	111,61	0,93	120	80,71	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	11,16	91,88	19,74
ME-006	Estante Pequeño	28/08/2012	1955	Guaman Cruz Ruth Evelyn	89,28	0,74	120	56,29	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	8,93	65,22	24,06
ME-007	Escritorio Estación de Trabajo L1.50 x 1,50 x 0,60 en tablero melaminico	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54	2,05	120	115,71	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	24,55	140,26	105,28
ME-008	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	330,36	2,75	120	155,68	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	33,04	188,72	141,64
ME-009	Escritorio Estación de Trabajo L1.50 x 1,50 x 0.60 en tablero melaminico	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54	2,05	120	113,44	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	24,55	137,99	107,55
ME-010	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	165,18	1,38	120	76,31	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	16,52	92,83	72,35
ME-011	Archivadores de Madera (2)	12/03/2015	1866	Celi Jaramillo Diana Paola	180,00	1,50	120	76,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18,00	94,31	85,69
ME-012	Archivadores de Madera (2)	20/06/2018	4032	Tene Pauta Nilo Rodrigo	285,74	2,38	120										0,87	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	15,16	15,16	270,58
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES								16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	17,52	19,03	19,03	19,03	19,03	13,78	13,78	204,41	1.457,62	825,63
MAQUINARIA Y EQUIPO - 10 AÑOS - 120 MESES																								
MQ-001	Cisterna de 34 Toneladas	25/06/2012	61	Galarza Serrovia Mónica	25.000,00	2.500,00	120	12.406,25	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	2.250,00	14.656,25	10.343,75
MQ-002	Tanque para carga de combustible	30/04/2014	Contrato Com/Vta	Ramon León Ivan Leyiova	25.000,00	2.500,00	120	8.250,00	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	2.250,00	10.500,00	14.500,00
MQ-003	Compresor Sullair, modelo 185 DPQ	26/04/2017	Compensación Deuda	Compensación Deuda de Transportedcar	6.000,00	50,00	120	34,03	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	595,00	629,03	5.370,97
MQ-004					-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							20.690,28	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	424,58	5.095,00	25.785,28	30.214,72
EQUIPO DE COMPUTACION - 3 AÑOS																								
EC-001	Computadora Pentium IV	22/10/2008	1229	Córdova G. Pablo O.	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-002	Impresora Cannon MP 190	29/10/2009	9745	Córdova Arias Gerardo Alfonso	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-003	Computador de Oficina	15/04/2011	382	Cabrera Ortiz Rita Soledad	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-004	Impresora Epson LX-300+II	13/07/2012	20893	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-005	Notebook toshiba C745-SP4262	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-006	Monitor Samsung 18.5 LED S19AB150N	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-007	CPU para computador Monitherboard ECS H61H1-M2 Samsung	08/08/2013	5875	Castillo Herrera Javier Fernando	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-008	Licencia de Autorización de uso Programa Isyplus	11/12/2013	2656	Servicestados Computa	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-009	Copiadora Ricoh MP 2550	15/01/2014	1730	Benitez Yarbox Juan Mauricio	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL																-	-	-	
EC-010	CPU para computador de Contabilidad Interl Core ™ i5 44-60 320 HGZ RAM 4 GB	16/03/2015	4722	MasterPC Cia. Ltda.	482,14	13,79	34,968	448,24	13,39	13,39	13,39	DADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UTIL										40,18	488,42	-6,28
EC-011	Impresora Epson FX-890 Matricial	27/03/2015	539	Empresa Tecnologian Toner Cia. Ltda.	382,14	10,93	34,968	351,38	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	127,39	478,77	-96,63
EC-012	Copiadora Ricoh Af Color modelo MPC 2050 Seria V2295900006	25/06/2015	2228	Benitez Yarbox Juan Mauricio	1.160,71	33,19	34,968	972,70	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	ADO DE BAJA POR SUPERAR LOS AÑOS DE VIDA UT								193,47	1.166,17	-5,46
EC-013	Servidor Dell Power EDGE T20 XEON E3 1225V3 4GB	04/04/2016	28850	MasterPC Cia. Ltda.	815,00	23,31	34,968	401,49	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	271,69	673,18	141,82
EC-014	Impresora Canon Pixima MG2510 Multifinciones	05/01/2016	1214	Empresa Tecnologian Toner Cia. Ltda.	50,00	1,43	34,968	401,49	DADO DE BAJA POR DAÑOS IRREPARABLES EN LA MAQUINA												-	401,49	-351,49
EC-015	Copiadora Marca Ricoh AF MPC4502	23/04/2018	704	Importoner Cia. Ltda	1.517,86	43,41	34,968					42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	379,49	379,49	1.138,37
EC-016	Monitor LG 20MK400 19.5"	28/11/2018	3258	Pardo Cuenca Maria Gabriela	98,21	2,81	34,968												0,27	2,73	3,00	3,00	95,21
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION							2.575,31	78,89	78,89	78,89	107,67	107,67	107,67	75,42	75,42	75,42	75,42	75,69	78,15	1.015,21	3.590,52	915,54
TOTAL AÑO 2018																								31.955,89

PASIVOS:

2.01.01.01.01 CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 48.716,45** por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con nuestros proveedores.

Proveedores	Saldo
Aseguradora del Sur C.A.	610.87
Cooperativa de Transportes Loja	7,86
González Duarte Diomar Enrique	371,27
González González Nelson	10.415,64
González Ordóñez Ángel Humberto	10.412,28
Ramos Ríos Sandra Raquel	4.750,89
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	3.765,87
Servientrega del Ecuador S.A.	3,68
Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	10.739,53
Transporte Pesado Road Transport S.A.	1.494,00
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	6.144,56
Total por Pagar	**48.716.45**

2.01.07.01.01 RETENCIÓN 1% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 556,49** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores en diciembre 2018.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	1% Transporte	1% Seguros (10% V.Prima)	1% Otras retenciones
					310	322	343
TRANSPORTE PESADO ROAD TRANSPORT S.A.	002001000000764	3527,16	0	001016000000320	35,27		
TRANSPORTE PESADO ROAD TRANSPORT S.A.	002001000000776	3395,26	0	001016000000321	33,95		
LIMA LUNA EDITH MARITZA	001001000000095	60	7,2	001016000000322			0,60
RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	002001000000106	378,79	0	001016000000330	3,79		
ASEGURADORA DEL SUR C. A.	007001000018976	134,35	16,12	001016000000328		0,13	
ASEGURADORA DEL SUR C. A.	007001000018977	141,74	17,01	001016000000329		0,14	

ASEGURADORA DEL SUR C. A.	007001000018985	545,88	65,51	001016000000332		0,55	
GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	001001000000414	10517,45	0	001016000000334	105,17		
RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	002001000000107	4798,88	0	001016000000336	47,99		
TRANSPORTE PESADO ROAD TRANSPORT S.A.	002001000000789	1509,09	0	001016000000340	15,09		
GONZALEZ GONZALEZ NELSON	002001000000861	10520,85	0	001016000000335	105,21		
VILLAVICENCIO ARMIJOS SILVIO MANUEL	003001000000277	6206,63	0	001016000000337	62,07		
TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS	003001000000507	10848,01	0	001016000000333	108,48		
SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	004001000000435	3803,91	0	001016000000338	38,04		
TOTAL RETENCIONES 1% POR PAGAR AL 31/DIC/2018					555,06	0,82	0,60

2.01.07.01.02 RETENCIÓN 2% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 0,38** por valor pendiente de pago AL SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores en diciembre 2018..

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	2% Otras retenciones
					344
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000082610	2,68	0,32	001016000000319	0,05
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000083711	2,68	0,32	001016000000323	0,05
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	206002000018551	3,35	0,4	001016000000324	0,07
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036006000044602	4,46	0,54	001016000000326	0,09
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	206001000022210	3,35	0,4	001016000000327	0,07
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000085536	2,68	0,32	001016000000331	0,05
TOTAL RETENCIONES 2% POR PAGAR AL 31/DIC/2018					0,38

2.01.07.01.03 RETENCIÓN 8% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 21,74** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores en diciembre 2018..

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	8% Arrendamiento Bienes Inmuebles
					320
ARMIJOS ROSILLO CARLOS AGUSTO	001001000000459	271,74	32,61	001016000000318	21,74
TOTAL RETENCIONES 8% POR PAGAR AL 31/DIC/2018					21,74

2.01.07.01.05 RETENCIÓN 30% IVA X COMPRAS BIENES X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 2,16** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores en diciembre 2018..

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	30% IVA Compra bienes
					725
LIMA LUNA EDITH MARITZA	001001000000095	60	7,2	001016000000322	2,16
TOTAL RETENCIONES 30% POR PAGAR AL 31/DIC/2018					2,16

2.01.07.01.06 RETENCIÓN 100% IVA X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 32,61** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores en diciembre 2018..

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	100% IVA Compras
					731
ARMIJOS ROSILLO CARLOS AGUSTO	001001000000459	271,74	32,61	001016000000318	32,61
TOTAL RETENCIONES 100% POR PAGAR AL 31/DIC/2018					32,61

2.01.07.03.01 APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 549,93** por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2018.

Periodo	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Valor CCC
2018-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	441,75	30	49,26	41,74	4,42
2018-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,04	30	89,20	75,61	8,00
2018-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	800,04	30	89,20	75,61	8,00
2018-12	1101988986	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	700,00	30	78,05	66,15	7,00
2018-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1104365232	TORRES CARRION LUIS ALBERTO	754,93	30	84,17	71,35	7,55
Totales :			7.271,41		810,73	687,21	72,72

Aporte Individual 9.45%	687,21
Aporte Patronal	883,45
IESS x Pagar al 31/dic/2018	1.570,66

2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 883,45** por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2018.

Periodo	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Valor CCC
2018-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	441,75	30	49,26	41,74	4,42
2018-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,04	30	89,20	75,61	8,00
2018-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	800,04	30	89,20	75,61	8,00
2018-12	1101988986	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	700,00	30	78,05	66,15	7,00
2018-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	754,93	30	84,17	71,35	7,55
2018-12	1104365232	TORRES CARRION LUIS ALBERTO	754,93	30	84,17	71,35	7,55
Totales :			7.271,41		810,73	687,21	72,72

Aporte Individual 9.45%	687,21
Aporte Patronal	883,45
IESS x Pagar al 31/dic/2018	1.570,66

2.01.07.03.04 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 138,97** por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2018.

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° de cuota	Valor
1	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	13851235	16	21.08
2	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	15948155	4	18.96
3	1101988986	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	11155150	30	98.93
TOTAL IESS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS AL 31/DIC/2018						138.97

2.01.07.03.05 EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 25,74** por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2018.

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2018 – 12		1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	754,93	30	NNA	25,74
TOTAL POR PAGAR IES POR EXT. SALUD AL 31/DIC/2018							25,74

2.01.07.04.02 DÉCIMOTERCER SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 447,89** por valor pendiente de pago a los empleados desde el mes de diciembre 2018, tomando en cuenta que existen pagos mensualizados y otros acumulados. El valor indicado refleja el décimo tercer sueldo por pagar a los empleados que acumulan éste beneficio.

Periodo	N° de Cédula	Nombres y Apellidos del Empleado	Sueldo	Días	Décimo
2018-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	754.93	30	62.91
2018-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	754.93	30	62.91
2018-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	754.93	30	62.91
2018-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,04	30	66,67
2018-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	800.04	30	66.67
2018-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	754.93	30	62.91
2018-12	1104365232	TORRES CARRION LUIS ALBERTO	754.93	30	62.91
TOTAL DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR AL 31/DIC/2018					447,89

2.01.07.04.02 DÉCIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD $ 1.007,87** por valor pendiente de pago a los empleados desde el mes de agosto 2018, tomando en cuenta que existen pagos mensualizados y otros acumulados. El valor indicado refleja el décimo cuarto sueldo por pagar a los empleados que acumulan éste beneficio.

Período	N° de Cédula	Nombres y Apellidos del Empleado	Décimo
Ago – Dic 2018	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	160.83
Ago – Dic 2018	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	160.83
Ago – Dic 2018	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	160.83
Ago – Dic 2018	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	160.83
Ago – Dic 2018	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	160.83
Ago – Dic 2018	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	160.83
Ago – Dic 2018	1104365232	TORRES CARRION LUIS ALBERTO	42.89
TOTAL DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR AL 31/DIC/2018			**1.007,87**

3.01 CAPITAL

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD $ 149.900,00**, que comprende el capital suscrito inicial con el que inicia la compañía.

N°	Cedúla	Nombre	Nacinalid.	%	K
1	1900122720001	BERMEO EDUARTE RENE	Ecuatoriano	9,90%	14.842,00
2	1102821434001	ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	Ecuatoriano	3,96%	5.936,00
3	0702613423001	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	Ecuatoriano	5,94%	8.905,00
4	0703005710001	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	Ecuatoriano	5,94%	8.905,00
5	1101988986001	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	Ecuatoriano	6,34%	9.499,00
6	1103308902001	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	Ecuatoriano	6,34%	9.499,00
7	1103067953001	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO	Ecuatoriano	3,96%	5.936,00
8	1102860820001	PAUTE CABRERA ANTONIO ESTEBAN	Ecuatoriano	3,96%	5.936,00
9	1103236343001	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	Ecuatoriano	3,96%	5.936,00
10	1103755755001	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	Ecuatoriano	6,34%	9.499,00
11	1103643266001	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	Ecuatoriano	6,93%	10.390,00
12	1102620372001	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	Ecuatoriano	15,64%	23.450,00
13	1102621404001	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	Ecuatoriano	3,96%	5.936,00
14	1102225248001	VILLAVICENCIO ARMIJOS SILVIO MANUEL	Ecuatoriano	8,91%	13.358,00
15	1101985123001	TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS	Ecuatoriano	7,92%	11.873,00
		TOTAL		**100,00%**	**149.900,00**

3.04.01.01.01 RESERVA LEGAL

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD $ 5.529,51**, que comprende la Reserva Legal del 5% de las utilidades del período contable, según lo establecido en el Art. 34 del Reglamento Interno de la Compañía del 05 de julio del 2010.

3.04.02.01.01 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD $ 1.827,49**, que comprende la Reserva Facultativa y Estatutaria calculada hasta el año contable 2015, según lo establecido en el Art. 34 del Reglamento Interno de la Compañía del 05 de julio del 2010. No existe cambio en éste ítem por no haber decisión de Socios sobre éste tipo de Reserva.

3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO

3.07.01.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, presenta el monto de **USD $ 642,83,** valor del cual se distribuirá el 15% para los empleados de la compañía. ($96,42).

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD

PERÍODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

UTILIDAD	642,83
15% TRABAJADORES	96,42
Gasto No Deducible	930,41
25% IR	369,20
5% RESERVA LEGAL	27,32
A CAPITALIZAR O DISTRIBUIR SOCIOS	**149,88**

Loja, 25 de enero de 2019

Yessenia Mantilla Ruiz
CONTADORA