

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO:

1.01 ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.02.01 CAJA CHICA

Esta 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. N° 0011619371

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de USD \$ 2.574,95, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2019.

1.01.01.03.02 BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. N° 11643590

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 40.04 como producto del movimiento generado en el año, valor que se encuentra reflejado en la conciliación bancaria y en la libreta de ahorros al 31/dic/2019.

1.01.02.05.01 CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 193.281,11 como cuentas pendientes de cobro por facturas emitidas de venta de servicio de transporte, cuotas socios por cobrar y valores para cubrir sueldo de choferes y siniestros vehiculares.

CLIENTE	Valor a Cobrar
Bermúdez Ecuarte Rene	4.372,26
Expinosa Luna Norman Omar	36.501,43
González Duarte Jorge Antonio	73,50
González González Nelson	1.153,52

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador Petroecuador EP	385.86
Pineda Torres Jiber Oswaldo	3.139.50
Ramos Rios Sandra Raquel	6.577.06
Román Ramírez Magaly Alexandra	4.482.44
Samaniego Murillo Luis Gilberto	2.471.09
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	19.422.02
Torres Iniguez Ramiro Leonidas	0.02
Transportadcar S.A.	9.186.33
Vilavicencio Armijos Silvio Manuel	16.421.88
TOTAL Cta. por C. Clientes no Relacionados	103.281,11

1.01.04.03.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 17.800,00 como cuentas pendientes de cobro por anticipos entregados a proveedores que se liquidarán en el año 2020.

Anticipo a Proveedores	Monto a Cobrar
Austral	5.000,00
Espinosa Luna Norman Omar	320,00
Ramos Rios Sandra Raquel	12.000,00
Samaniego Murillo Luis Gilberto	160,00
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	160,00
Vilavicencio Armijos Silvio Manuel	160,00
Total Anticipo a Empleados	17.800,00

1.01.05.02.01 CRÉDITO TRIBUTARIO LR. AÑOS ANTERIORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 43.533,11 por Crédito Tributario años anteriores.

1.01.05.03.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 6.450,70 por pago anticipado del impuesto a la Renta efectuadas en el periodo contable 2019.

1.01.05.03.02 RETENCIONES IMP. RENTA RECIBIDAS EN VENTAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 9.001,24 por retenciones realizadas a la compañía en las ventas efectuadas en el periodo contable 2019.

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	Cuarter para Oficina	22/10/2008	1228	Comdas Vares Sda Oswaldo	210,00
ME-002	Estación de Trabajo	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	180,00
ME-003	Silla Secretaria	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	170,00
ME-004	Sillas Plegables (4)	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	140,00
ME-005	Amplificador Audio	27/09/2010	547	Monsalves Hidalgo Jimmy Saul	111,61
ME-006	Escritorio Pequeno	28/08/2012	0099	Georstan Cruz Ruth Evelyn	99,20
ME-007	Escritorio Estacion de Trabajo 1.150 x 1.50 x 0,60 en tablero melaminado	15/03/2013	949	Salinas Mendez Norma Patricia	245,54
ME-008	Sillas en cuero Cod 8012, altura regulable 121	15/03/2013	880	Salinas Mendez Norma Patricia	370,30

ME-009	Pantalla Función de Trabajo 1,130 x 1,30 x 0,60 en tablero metálico	22/04/2013	680	Solimar Mandate Norma Patricia	245,54
ME-010	Móviles en marcos Cud 8011, altura regulable (2)	22/04/2013	689	Solimar Mandate Norma Patricia	165,18
ME-011	Archivadores de Madera (2)	12/01/2015	1866	Carl Juvenillo Dora Paola	180,00
ME-012	Archivadores de Madera (2)	20/06/2016	4072	Tony Pardo Nilo Rodrigo	295,71
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES					1.386,43

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 específicas de la compañía.

Código	Tipos de Maquinaria	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
MQ-001	Cilindro de 34 toneladas	24/06/2013	CTT	Colpago Super-Mercat	25.000,00
MQ-002	Tanques para carga de combustible	10/04/2014	Comercio Casa/Via	Super-Lenta Gran Luján	15.000,00
MQ-003	Compresor-Bolax, modelo 185 DPO	26/04/2017	Compresor Duda	Compresoras Duda de Tecnología	5.000,00
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 \$ 8.508,73 que comprende los equipos de computación que dispone la compañía para cumplir con sus labores cotidianas.

Código	Tipos de Equipo de Computación	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
EC-004	Notebook modelo CT45-SP-262	06/03/2013	22900	Diga Fabricas Diga Mercat	680,54
EC-006	Monitor Samsung 18,5 LED 19AB150N	06/03/2013	22910	Diga Fabricas Diga Mercat	1.11,81
EC-007	CPU para computador Motherboard BCS JH1H1-ME Samsung	08/08/2013	3475	Caribe Herrero Sier (Prestado)	282,14
EC-008	Licencia de Actualización de uso Programa legal	11/12/2013	2656	Intelectuales Corpalia	2.332,14

EC-009	Computadora Ricoh MP 2550	15/04/2014	1750	Reuter Tallas San Marcos	1.007,14
EC-010	CPU para computador de Compatibilidad Intel Core i7-3540-4G 3200GE RAM + CD	06/04/2015	4732	ManoPC Cía. Lda.	482,18
EC-011	Impresora Epson TX-800 Manual	23/03/2017	539	Expensa Tecnológica Toner Cía. Lda.	342,14
EC-012	Computadora Ricoh Af Cano modelo MPC 2150 Serie V1229940006	25/06/2015	2238	Reuter Tallas San Marcos	1.150,71
EC-013	Servidor Dell Power EDGE T30 XEON E5 122553-4GB	04/06/2016	28336	ManoPC Cía. Lda.	815,10
EC-014	Impresora Canon Pixma MG2270 Multifuncion	05/01/2016	1214	Expensa Tecnológica Toner Cía. Lda.	50,00
EC-015	Computadora Marca Ricoh Af MPC 4102	23/04/2018	758	ManoPC Cía. Lda.	1.517,85
EC-016	Monitor LG 20NB400 18.5"	28/11/2018	3258	Punto Compras Sdnv Uruguay	106,22
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN					5.308,72

1.02.01.01.04 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 Repuestos	Fecha Compra	N° Fol.	Proveedor	Valor de Compra
	Repuestos para el Caballot	06/11/2015	2596	Yosito Montecarlo Mera Lomada	1.019,70
	Llave y Disco para Caballot	00/11/2015	2596	Yosito Montecarlo Mera Lomada	75,80
	Repuestos para Vehículo	04/08/2016	31130	Alquinto Sdnv Uruguay Autoventa Uruguay	74,10
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 \$ -1.352,38 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 \$ -30.338,97 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 \$ -7.627,44 que comprende a la Depreciación que han sufrido el Equipo de Cómputo por el uso y desgaste diario.

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 \$ 3.770,46 por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con sus proveedores.

Proveedores	Saldo
Acuña Moreno Byron Andrea	16,40
Aseguradora del Sur	1.401,50
Benevides Flores Janet Patricia	25,40
Cia. De Transporte Liberpesa S.A.	4,10
Cia. De Transporte Libertad Península	4,10
Cooperativa de Transporte Ecuador	12,00
Cooperativa de Transporte Loja	216,90
Chan Kim Jong	10,30
Durán Edson Patricio	5,00
Express Grill Cia. Ltda.	50,91
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil	0,50
González González Nelson	2.000,00
Luzuriaga Espinoza Guido Honorio	4,00
Ministerio del Medio Ambiente	9,00
Miño Palacios Albor Ernesto	2,00
Sandoval Carvajal Maria Luisa	3,50
Sarmatin Quezada Elizabeth del Cóna	20,00
Servientrega S.A.	3,66
Total por Pagar	3.770,46

1.07.03.02 APOORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 481,31 por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2019.

Periodo	Cédula	Nombre	Salario	Días	Patronal	Individual	Valor CCT
2019-12	1104876370	BERNARDINI SALINAS MARIA AUGUSTA	400,00	30	84,75	37,85	4,00
2019-12	1102920860	BERNARDINI TALA LILIA CRISTINA	800,00	30	89,22	70,88	8,00
2019-12	1103420718	BERNARDINI TALA LILIA CRISTINA	800,00	30	89,22	70,88	8,00
2019-12	1102998888	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	700,00	30	75,35	65,25	7,00
2019-12	1103420949	JOHN FERRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL	180,00	8	20,18	17,08	1,80
2019-12	1101521029	MORA AVILA JOSE MANUEL DELARDO	180,00	8	20,18	17,08	1,80
2019-12	1700898802	MORICONI GARCIA ROSA YOLY FLOREDA	180,00	8	20,18	17,08	1,80
2019-12	1700825778	MORICONI FLORENCIA ROSA ANGELO	180,00	8	20,18	17,08	1,80
2019-12	1102920887	GUERRERO GONZALEZ NELSON NELSON	200,00	10	20,34	17,08	1,80
2019-12	1700470818	WILLIAMS RODRIGUEZ JUAN MANUEL	180,00	8	20,18	17,08	1,80
Total:			3.960,00		440,05	374,25	35,00

Reporte Balancear	374,25
Reporte Pagar	481,31
Reporte del Rol del 11/12/2019	855,55

2.01.07.03.04 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 182,52 por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2019.

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Moneda	N° de cuota	Valor
1	1104876370	BERNARDINI SALINAS MARIA AUGUSTA	QUIROGRAFARIO SECUTO PENSIONES	USD	10	25,98
2	1104876370	BERNARDINI SALINAS MARIA AUGUSTA	QUIROGRAFARIO SECUTO PENSIONES	USD	8	17,8
3	1101998888	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	QUIROGRAFARIO SECUTO PENSIONES	USD	4	141,08
VALOR TOTAL DESCUENTO:						182,52

2.01.07.03.05 EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 23,87 por valor pendiente de pago al IESS, según roles de Diciembre del 2019.

PERIODO	CÉDULA	NOMBRE	REGIMEN	EDAD	SEXO	VALOR
2019-12	1101998888	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	TRABAJADOR	55	MALE	23,87
TOTAL POR PAGAR (VER POR CCT) SALIDA AL SUBSISTEMA						23,87

2.01.07.04.02 DÉCIMOTERCER SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 330,09 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 este beneficio.

Periodo	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	Dólares
2018-12	1104878170	STANISLAV DOLINA NALIA JAVIERA	331,84	30	331,84
2018-12	110380589	STANISLAV TOME NADIA VICTOR	300,00	30	300,00
2018-12	1103421714	STANISLAV TOME NADIA VICTOR	300,00	30	300,00
2018-12	110388884	STANISLAV STANISLAV NADIA	700	30	700,00
2018-12	700433041	STANISLAV STANISLAV NADIA	100,00	0	10,00
2018-12	701701833	STANISLAV STANISLAV NADIA	100,00	0	10,00
2018-12	110388882	STANISLAV STANISLAV NADIA	100,00	0	10,00
2018-12	1100832136	STANISLAV STANISLAV NADIA	100,00	0	10,00
2018-12	110388881	STANISLAV STANISLAV NADIA	304,84	15	304,84
2018-12	1100471833	STANISLAV STANISLAV NADIA	100,00	0	10,00
TOTAL DÉCIMOTERCER SUELDO POR PAGAR AL 31/12/2018					330,09

2.01.07.04.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 368,53 por valor pendiente de pago a los empleados desde el mes de agosto 2019, 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 este beneficio.

Periodo	Cédula	Nombre	Dólares
Agosto - 2019	110380589	STANISLAV TOME NADIA VICTOR	304,84
Agosto - 2019	1100433014	STANISLAV TOME NADIA VICTOR	63,69

Ago - Dic 2018	070042642	LEON FRANCISCO BALBUENA CHARRA	4,30
Ago - Dic 2018	0921233829	MERA ANDRÉS GABRIEL OLIVERA	4,30
Ago - Dic 2018	1712048882	PEREZ ROSEMARIA LUIS PEREZ	2,70
Ago - Dic 2018	2100620716	PEREZ ROSEMARIA LUIS PEREZ	4,30
Ago - Dic 2018	0900000001	PEREZ ROSEMARIA LUIS PEREZ	10,00
Ago - Dic 2018	1700671810	PEREZ ROSEMARIA LUIS PEREZ	4,30
TOTAL DÉBITO CUENTA BUELO POR PAGAR AL 31/07/2018			34,90

2.01.10.01.02 ANTICIPO APORTES SOCIOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 150,00 por valor pendiente de pago a los socios, pendiente de identificar.

2.02.02.01.03 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 5.032,70 por cheques girados pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2018.

1	2018	8314	César Espinosa, sueldo noviembre 2018	791,00
2	Nov	8315	Wen Espinosa, sueldo noviembre 2018	791,00
3		8329	César Espinosa, sueldo diciembre 2018	791,00
4		8330	Wen Espinosa, sueldo diciembre 2018	791,00
5		8312	Nelson González, sueldo diciembre 2018	818,30
6		8334	Francis León, sueldo diciembre 2018	182,12
7	2018	8337	Gabriel Mora, sueldo diciembre 2018	182,12
8	Dic	8336	Marcela Muroch, sueldo diciembre 2018	182,12
9		8338	Óscar Muroch, sueldo diciembre 2018	182,12
10		8339	Nancy Querumbé, sueldo diciembre 2018	308,70
11		8340	Washington Yela, sueldo diciembre 2018	182,12
				5.032,70

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.

#	Código	Nombre	Participación	%	C
1	1100112110000	MIRANDA OLARTE WENI	Equitativo	3,33%	14.542,00
2	1100201110000	PÉREZ LUNA NORMAN OLAF	Equitativo	3,33%	14.542,00
3	0102111010000	GONZALEZ DIAZTE DOMAS ERNESTO	Equitativo	3,33%	14.542,00
4	0102101110000	GONZALEZ OLARTE JORGE ANTONIO	Equitativo	3,33%	14.542,00
5	1101101010000	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	Equitativo	3,33%	14.542,00
6	1102101010000	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL HERMANO	Equitativo	3,33%	14.542,00
7	1102101010000	LLOPRA CASTELLO JAYDIE LUIS	Equitativo	3,33%	14.542,00
8	1102101010000	VALTE GERRERA ARTURO EDUARDO	Equitativo	3,33%	14.542,00
9	1102101010000	PIRESA TORRES ALDO OSWALDO	Equitativo	3,33%	14.542,00
10	1102101010000	RAMIREZ RIVERA SANDRA PAULET	Equitativo	3,33%	14.542,00
11	1102101010000	RODRIGUEZ RAMIREZ MAGALI ALEJANDRA	Equitativo	3,33%	14.542,00
12	1102101010000	CHAVEZ MURILLO LUIS ROBERTO	Equitativo	3,33%	14.542,00
13	1102101010000	SANCHEZ VILLACORCO OSCAR BOLIVAR	Equitativo	3,33%	14.542,00
14	1102101010000	DELA FUENTE ARRIAGA DE LA FUENTE	Equitativo	3,33%	14.542,00
15	1102101010000	TORRES RAMIREZ MARCELO LUIS	Equitativo	3,33%	14.542,00
TOTAL				100,00%	149.900,00

3.02.01.01.01 APORTES DIRECTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 149,88, que comprende el valor de las utilidades no distribuidas a los socios, mismas que en Acta resolvieron capitalizar.

3.04.01.01.01 RESERVA LEGAL

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 8.566,83, que comprende la Reserva Legal del 5% de las utilidades del periodo 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 este ítem por no haber decisión de Socios sobre este tipo de Reserva.

3.06.01.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 41.631,30, que comprende valores de Ganancias Acumuladas al 31/dic/2019.

3.07.01- GANANCIA NETA DEL PERIODO

3.07.01.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Cómo resultado del movimiento generado de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, presenta el monto de USD \$ 1.990,56; valor del cual se distribuirá el 15% para los empleados de la compañía. (\$298,58).

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD
PERIODO FISCAL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

UTILIDAD	1.990,56
15% TRABAJADORES	298,58
Gasto No Deducible	464,68
25% IIR	539,27
3% RESERVA LEGAL	84,60
A CAPITALIZAR O DISTRIBUIR SOCIOS	1.068,21

Loja, 31 de enero de 2020


Yessenia Mantilla Ruiz
CONTADORA