GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A

GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A.-

Los estados financieros de **GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	**VALOR**
EFECTIVO	1.040,00
BANCO DE GUAYAQUIL	2.211,17
TOTAL BANCO	**3.251,17**

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

DETALLE	**VALOR**
TICKETS POR COBRAR SOCIOS	3.652,50
TOTAL COBRAR	**3.652,50**

3.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2019 se mantiene gastos anticipados por la compañía por:

DETALLE	**VALOR**
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.419,18
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	**3.419,18**

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad:

DETALLE	VALOR
RETENCION FUENTE 1% CLIENTES	407,91
CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES CLIENTES	1.439,45
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	**1.847,36**

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	COSTO ADQUISISCION	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION	663,99	(119,93)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**663,99**	**(119,93)**

PASIVO

6.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por la compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales.

DETALLE	VALOR
DE SERVICIOS	1.903,13
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	**1.903,13**

7.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE RENTA	21,35
RET. FUENTE DEL IVA	26,00
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**47,35**

8.- APORTE IESS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
APORTE IESS POR PAGAR	72,48
TOTAL APORTE IESS POR PAGAR	**72,48**

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.516,05
FONDO ACUMULADO ACCIONISTAS	6.345,26
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**7.861,31**

PATRIMONIO

10.- CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1.400,00
GANANCIAS ACUMULADAS	1.373,02
GANANCIA NETA DEL PERIODO	56,98
TOTAL PATRIMONIO	**2.830,00**

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para gastos Administrativos	10.280,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**10.280,00**

12.- PRESTACION DE SERVICIOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	40.787,62
TOTAL VENTAS SERVICIOS 0%	**40.787,62**

13.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada otros ingresos correspodiente a la compañia.

OTROS INGRESOS	VALOR
OTROS INGRESOS	600,00
TOTAL OTROS INGRESOS	**600,00**

14.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.

SR. HECTOR SILVA
GERENTE GENERAL

ING. VIVIANA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL