

jueves, 30 de julio de 2020

CARATULA



BAL

DIARIO



ESTAD

GTO NO DED



ESTAD

F-101 (2018)



PT FLU

NOTAS



FLUJO

BALANCE



FE S

ANCE (2)



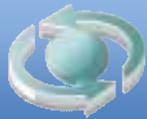
DOS RESULTADOS



DO DE CAMBIOS



JO EFECTIVO



EFECTIVO INDIRECTO



UPERCIAS



ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con Normas "NIIF"
Correspondientes al periodo terminado**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TRANSPORTEDE CARGA PESADA JHETRO S.A.

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros*
- Notas a los Estados Financieros*

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1.01.01.01.01	Caja Chica	-	-
1.01.01.01.02	Fondo Rotativo	-	-
1.01.01.01.03	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
1.01.01.02.01	Banco Pichincha Cta. Corriente	2,886.20	9,490.03
1.01.01.02.02	Banco Produbanco Cta. Corriente	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Subtotal Bancos e Inversiones	2,886.20	9,490.03
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,886.20	9,490.03

10102 ACTIVOS FINANCIEROS **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
1.01.02.05.01	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	27,396.37	8,162.15
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1.01.02.10.	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	27,396.37	8,162.15

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1.01.02.09.01	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
1.01.02.09.02	Deterioro Acumulado C*C	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10103 INVENTARIOS **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1.01.03.01	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1.01.03.05	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañía.	-	-
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
1.01.03.07.	Mercaderías en Tránsito	-	-
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Obras terminadas	-	-
1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
1010312	Otros Inventarios	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (Nota 9) **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1.01.04.01.	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	1,750.13	1,750.13
1.01.04.04.01	Anticipo a Proveedores	-	-
	Otros anticipos entregados	2,338.19	51.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,088.32	1,801.13

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (Nota 10) Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)/reclamo pago indebido	-	-
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2,635.14	996.01
1.01.05.02.03	Retenciones del Impuesto a la Salida divisas	-	-
1.01.05.02.04	Crédito Tributario generado en ejercicios anteriores (ISD)	-	244.56
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,635.14	1,240.57

CONSTRUCCIONES EN PROCESO Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Nota11) Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

20,693.88

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 12) Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	DIFERENCIAS	VALOR USD	VALOR USD
1.02.01.01	Terrenos	-	-	-
1.02.01.02	Edificios	-	-	-
1.02.01.03.	Construcción en Curso	-	-	-
1.02.01.03.04	Instalaciones	-	-	-
1.02.01.05	Muebles y Enseres	-	-	-
1.02.01.06	Máquinas y Equipos	(224,500.00)	224,500.00	-
1.02.01.08	Equipo de Computación	-	355.36	355.36
1.02.01.09	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	(224,500.00)	224,855.36	355.36
#REF!	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(16,081.73)	(156.73)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	15,925.00	(16,081.73)	(156.73)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	(208,575.00)	208,773.63	198.63

PROPIEDAD DE INVERSION Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020301	Animales vivos en crecimiento	-	-	-
1020302	Animales vivos en producción	-	-	-
1020303	Plantas en Crecimiento	-	-	-
1020304	Plantas en Producción	-	-	-
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos	-	-	-
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (Nota 15)** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	0.00	0.00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

10206 **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

10207 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversiones en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE **16,708.42**

20101 **PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

20102 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Nota 17)** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	5,807.39	11,276.88
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,807.39	11,276.88

20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **Dec-19** **Dec-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco Pichincha Panama	- -	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
20105	PROVISIONES	Dec-19	Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (Nota 20)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	3,005.50	275.58
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	1,531.55	817.33
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,560.82	4,134.59
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	328.55	204.04
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,426.42	5,431.54

20108 **CTAS * PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (Nota21)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas Crédito mutuo	46,000.00	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	46,000.00	-

20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110 **ANTICIPO DE CLIENTES (Nota 23)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20111 **NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O-**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20111	Pasivos disponibles para la venta	-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 24)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES (Nota 25)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE	-
----------------------------	---

20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Nota 26)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Nota 28)** Dec-19 Dec-18

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales		
	Pihincha Pago Principal 01987650-00	-	-
	PIHINCHA PAGO PRINCIPAL 2572496-00	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
0		-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** Dec-19 Dec-18

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) (Nota 31)** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208 **OTRAS PROVISIONES** Dec-19 Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
301	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Nota 35)</u>	Dec-19	Dec-18
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
3.01.01.01	Socio A	2,000.00	2,000.00
3.01.01.02	Socio B	-	-
3.01.01.03	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00
302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	178,500.00	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	178,500.00	-
	<u>RESERVAS (Nota 37)</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-
	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES (Nota 38)</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
30505	Ganancias y Pérdidas actuariales	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
	<u>RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 39)</u>	Dec-19	Dec-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados 2017	2,184.09	1,027.65
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	2,184.09	1,027.65
307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO (Nota 40)</u>	Dec-19	Dec-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1,861.76	1,156.24
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,861.76	1,156.24
41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Nota 41)</u>	Dec-19	Dec-18

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	259,905.41	129,713.72
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalias	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	1,073.12
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	259,905.41	130,786.84

43 OTROS INGRESOS (Nota 43)

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

0 259,905.41 130,786.84

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (Nota 51)

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y repuestos	3,427.69	6,937.51
510408	Otros Costos de producción	-	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	3,427.69	6,937.51

5201 GASTOS DE VENTA (Nota 44)

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,507.59	23,153.30
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,587.66	2,797.28
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,527.01	7,752.75
520104	Gasto planes de beneficios a empleados JUBILACION	-	-

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

Gasto planes de beneficios a empleados DESAHUCIO			
		-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,400.00	7,189.74
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	2,913.56	6,107.23
520109	Arrendamiento operativo	15,023.75	10,145.97
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	3,148.00	1,141.00
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520115	Transporte	137,111.51	61,082.38
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	739.34	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	15,925.00	118.40
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	900.00	-
	Subtotal Gastos de Venta	249,783.42	119,488.05

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 45)

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados Jubilacion	-	-
	Gasto planes de beneficios a empleados Desahucio	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accio., trabajad. y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3,834.28	2,978.20
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros (C°C)	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	17.00
52022306	Otros activos	-	-

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	3,834.28	2,995.20
	Total Gastos de Venta y Administrativos	256,685.21	129,420.76

5203 GASTOS FINANCIEROS (Nota 46)

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	326.69	-
520302	Comisiones	343.02	5.75
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	669.71	5.75

5204 OTROS GASTOS

Dec-19

Dec-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Nota 48)

Dec-19

Dec-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2,190.31	1,360.33
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(328.55)	(204.05)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Discapitados	-	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	1,861.76	1,156.28
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(409.59)	(299.27)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,452.18	857.01
	RESERVA LEGAL 10% LEY DE CIAS	-	-
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,452.18	857.01

DIFERENCIAS TEMPORALES

Dec-19

Dec-18

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales Deducibles	Diferencias Temporales Deducibles
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	-	-
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales Imponibles	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Dec-19

Dec-18

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	299.27
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(2,635.14)	(996.01)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	(2,635.14)
855	Impuesto a pagar	(2,635.14)	(3,331.88)
856	Saldo a Favor		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares)

		AL 31 DICIEMBRE		
		NOTAS	2019	2018
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
	<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	5	2,886.20	9,490.03
	Activos Financieros			
	<i>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes</i>	6	27,396.37	8,162.15
	<i>(Provisión Cuentas Incobrables</i>	6	-	-
	Activos por Impuestos Corrientes	9	2,635.14	1,240.57
	<i>Otros activos Corrientes</i>	9	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37,006.03	20,693.88
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
	<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	10	224,855.36	355.36
	<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	10	- 16,081.73	- 156.73
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		208,773.63	198.63
1	TOTAL ACTIVO		245,779.66	20,892.51
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
	<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	11	5,807.39	11,276.88
	<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	18	-	-
	<i>Provisiones</i>	19	-	-
	<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	15	9,426.42	6,214.83
	<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	11	46,000.00	-
	<i>Otros pasivos financieros</i>	22	-	-
	<i>Anticipo de Clientes</i>	13	-	-
	<i>Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados</i>	14	-	-
	<i>Otras Pasivos Corrientes</i>	11	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		61,233.81	17,491.71
	Suman y pasan....		61,233.81	17,491.71

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Dólares)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>		
		NOTAS	2019	2018
			61,233.81	17,491.71
202	PASIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
2	TOTAL PASIVO		61,233.81	17,491.71
301	PATRIMONIO NETO			
	Capital Suscrito o Asignado	17	2,000.00	2,000.00
	Aportes para futuras capitalizaciones	36	178,500.00	-
	Reserva Legal		-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Ganancias y pérdidas actuariales		-	-
	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS			
	Ganancias acumuladas		2,184.09	1,027.65
	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	Ganancia neta del Periodo		1,861.76	1,156.24
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		184,545.85	4,183.89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		245,779.66	21,675.60
			-	-
			-	783.09

GERENTE GENERAL

CONTADORA

**Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.*

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2017 Y 2018
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre		%
		2017	2018	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas Netas	18	259,905.41	130,786.84	
VENTAS NETAS		259,905.41	130,786.84	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				
Costo de venta y producción	19	3,427.69	6,937.51	5%
GANANCIA BRUTA		256,477.72	123,849.33	
Otros Ingresos	18	-	-	
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
Gastos de ventas	20	249,783.42	119,488.05	91%
Gastos de Administración	20	3,834.28	2,995.20	2%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		253,617.70	122,483.25	
GASTOS FINANCIEROS				
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	20	669.71	5.75	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		669.71	5.75	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		2,190.31	1,360.33	
15% Participación a Trabajadores	21	-	204.05	
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		1,861.76	1,156.28	
Impuesto a la Renta	21	-	299.27	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-	857.01	1%
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	857.01	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-	857.01	

0
GERENTE GENERAL

0
CONTADORA

**Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.*

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
				30401	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	2,000.00	178,500.00	-	2,184.09	-	-	3,018.00	1,861.76	187,563.85
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	2,000.00	178,500.00	-	2,184.09	-	-	1,861.76	1,861.76	186,407.61
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	2,000.00	178,500.00	-	2,184.09	-	-	1,861.76	1,861.76	186,407.61
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102									-
CORRECCION DE ERRORES:	990103									-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	1,156.24	-	1,156.24
Aumento (disminución) de capital social	990201									-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205					-			-	-
Otros cambios	990209									-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210							1,156.24		1,156.24

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

PEDRO CHAVEZ
Representate Legal
CI 1712656410

ING. DANIELA ROSALES
Contador (a)
RUC 1713314142001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA JHETRO S.A.

Indices Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Indices Financieros DE LIQUIDEZ

$$\text{SOLVENCIA} = \frac{\text{Act. Cte}}{\text{Pasv. Cte}} = \frac{37,006}{61,234} = 0.60$$

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{Act. Cte} - \text{Inventarios}}{\text{Pasv. Cte}} = \frac{245,780}{17,492} = 14.05$$

Prueba acida

DE ACTIVIDAD

$$\text{COBRANZA} = \frac{\text{Cuentas por Cobrar}}{\text{Ventas}} = \frac{27,396}{259,905} = 0.11$$

$$\text{ROTACION DEL ACTIVO TOTAL} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo Total}} = \frac{259,905}{245,780} = 1.06$$

DE ENDEUDAMIENTO

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{61,234}{184,546} = 0.33$$

$$\text{APALANCAMIENTO} = \frac{\text{Activo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{245,780}{184,546} = 1.33$$

DE RENTABILIDAD

$$\text{MARGEN NETO EN VENTAS} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}} = \frac{2,190}{259,905} = 0.01$$

$$\text{RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}} = \frac{2,190}{184,546} = 0.01$$

$$\text{RENTABILIDAD DE LA INVERSION} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Activo Total}} = \frac{2,190}{245,780} = 0.01$$

$$\text{ESTRUCTURAL} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{184,546}{245,780} = 0.75$$

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = -24,228$$
