

ALLCARGOTRANSPORT S.A.
NOTAS FINANCIERAS
AÑO 2019



DETALLE DE ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES (AC)

AC1 Efectivo y equivalentes al efectivo \$ 21.970,50

Nota: Valores en cuentas bancarias, Banco Pichincha, Produbanco y cheques por depositar.

AC2 Cuentas por cobrar no relacionadas locales \$ 39.741,63

Nota: Cartera de clientes locales por cobrar

AC3 Cuentas por cobrar no relacionadas del exterior \$ 247,00

Nota: Cartera de clientes extranjeros por cobrar

AC4 Otras cuentas por cobrar relacionadas locales \$ 1.377,45

Nota: Multas, prestamos y anticipos empleados

AC5 Creditos tributarios \$ 3.816,64

Nota: Credito de IVA y renta generados en el año en cierre

AC6 Otros activos corrientes \$ 2.500,00

Nota: Cheques entregados a la compañía "Agencia Del Pacifico Delpac" por garantia de contenedores

ACTIVOS NO CORRIENTES (ANC)

ANC1 Muebles y Enseres \$ 3.914,43

Nota: Escritorios, sillas y archivadores oficinas Guayaqui y Quito

ANC2 Equipos de computo \$ 3.241,05

Nota: Laptops y accesorios

ANC3 Otros propiedad, planta y equipo \$ 167,86

Nota: Dispensadores de agua y microondas oficina Guayaquil

ANC4 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo \$ -541,11

Nota: Depreciación de activos fijos

ANC5 Otros activos no corrientes	\$ 5.940,00
----------------------------------	-------------

Nota: Garantías de arriendos por oficinas en Quito y Guayaquil y valor en garantía por permiso aduanero código de consolidadora y desconsolidadora de carga.

Valor total en activos	\$ 82.375,45
------------------------	--------------

DETALLE DE PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (PC)

PC1 Cuentas por pagar comerciales corrientes relacionadas locales	\$ 242,69
---	-----------

Nota: Rembolsos por pagar

PC2 Cuentas por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales	\$ 25.798,97
--	--------------

Nota: Cuentas por pagar proveedores locales varios

PC3 Cuentas por pagar comerciales corrientes no relacionadas exterior	\$ 25.904,36
---	--------------

Nota: Cuentas por pagar proveedores extranjeros varios

PC4 Otras cuentas por pagar corrientes a accionistas locales	\$ 4.200,00
--	-------------

Nota: Cuentas por pagar por préstamos de los accionistas a la compañía

PC5 Participación trabajadores por pagar del ejercicio	\$ 548,19
--	-----------

Nota: Utilidad a ser distribuida entre los trabajadores

PC6 Obligaciones con el IESS	\$ 2.688,69
------------------------------	-------------

Nota: Planillas de aportes y préstamos

PC7 Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	\$ 3.171,35
---	-------------

Nota: Décimo tercero, décimo cuarto y provisión de vacaciones hasta el 31 de diciembre 2019

PC8 Otros pasivos corrientes	\$ 771,29
------------------------------	-----------

Nota: Declaraciones de IVA y retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar diciembre

PASIVOS NO CORRIENTES (PNC)

PNC1 Otras cuentas por pagar no corrientes accionistas \$ 6.924,85

Nota: Prestamos iniciales de los accionistas

Valor total en pasivos \$ 70.250,39

DETALLE DE PATRIMONIO

PATRIMONIO (P)

P1 Capital suscrito o asignado \$ 800,00

Nota: Capital inicial

P2 Aportes de los socios para futuras capitalizaciones \$ 8.995,27

Nota: Aportaciones iniciales

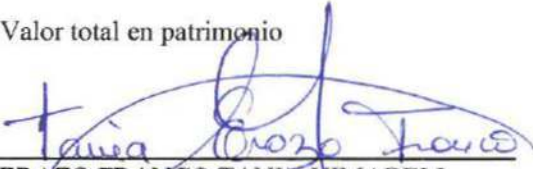
P3 Reserva legal \$ 232,98

Nota: 10% Reserva legal

P4 Utilidad del ejercicio \$ 2.096,81

Nota: Utilidad despues de participacion trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal

Valor total en patrimonio \$ 12.125,06


ERAZO FRANCO TANIA YIMABELL
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0920100609


FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA
CONTADORA
CI. 0950688812 - REG: G017670