

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO.-** Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2019.

|        | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| Caja   |                       | 317                   |
| Bancos | 494                   |                       |
|        | <u>494</u>            | <u>317</u>            |

**2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.-** Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

|          | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| Clientes | 15,104                | 11,815                |
|          | <u>15,104</u>         | <u>11,815</u>         |

**3.- PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES.-** Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

|                                   | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | 151                   |                       |
|                                   | <u>151</u>            |                       |

**4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.-** Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

|                         | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Retención Fuente Debito | 3,531                 | 5,551                 |
|                         | <u>3,531</u>          | <u>5,551</u>          |

**5.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.-** Muebles y Enseres el monto no es representativo por tal motivo no se aplicó NIIF PYMS SECC 17 P 17.

|                    | 31 de diciembre de<br>2019 |                           |                | 31 de diciembre de 2018 |                           |                |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                    | Costo<br>histórico         | Depreciación<br>acumulada | Activo<br>neto | Costo<br>histórico      | Depreciación<br>acumulada | Activo<br>neto |
| Equipos de computo | 1,071                      | (371)                     |                | 1,071                   | (13)                      | 1,058          |
| Muebles y enseres  | 959                        | (255)                     |                | 959                     | (159)                     | 800            |
|                    | <u>2,031</u>               | <u>(626)</u>              |                | <u>2,030</u>            | <u>(172)</u>              | <u>1,858</u>   |

**6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

|                     | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proveedores Locales |                       | 2,221                 |
| Anticipo Clientes   | 3,290                 | 4,229                 |
|                     | <u>3,290</u>          | <u>6,450</u>          |

**7.- SOBREGIRO BANCOS.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a sobregiro contable en la cuenta de bancos

|                           | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sobregiro Banco Guayaquil |                       | 1,718                 |
|                           |                       | <u>1,718</u>          |

**8.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones tributarias por pagar de Dic/2019

|                          | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obligaciones Tributarias | 250                   | 389                   |
|                          | <u>250</u>            | <u>389</u>            |

**9.- OBLIGACIONES IEES.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones con el IEES por pagar de Dic/2019

|             | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Aporte IEES | 69                    | 67                    |
|             | <u>69</u>             | <u>67</u>             |

**10.- CAPITAL SOCIAL.** Al 31 de diciembre de 2018 está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

|                | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Capital Social | 800                   | 800                   |
|                | <u>800</u>            | <u>800</u>            |

**11.- INGRESOS OPERACIONES Y COTAS SOCIALES.-** Saldo al 31 de diciembre de 2019

|                                | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ventas Servicios Transporte    | 254,171               | 249,695               |
| Ingresos Cesión Acciones       | 1,400.00              | 1,500                 |
| Aportaciones Cuotas Mensuales  | 6,680.00              | 4,160                 |
| Ingresos Multas Entrega Tardía | 40                    |                       |
| Ingreso Cia Nuevos Socios      |                       | (740)                 |

Ingreso Multa Falta a Sesión  
Otros Ingresos

|         |         |
|---------|---------|
| 200     |         |
| 3,696   | 4,133   |
| 266,187 | 258,748 |

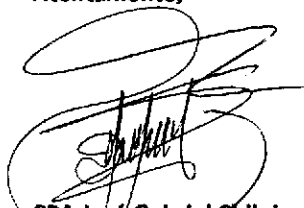
**12.- GASTOS OPERACIONES Y COTAS SOCIALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2019**

|                               | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aportes a la Seguridad Social | 832                   | 815                   |
| Suministros y materiales      | 345                   | 620                   |
| Mantenimiento y reparaciones  | 22                    |                       |
| Servicios generales           | 251,330               | 253,940               |
| Impuestos contribuciones      | 120                   | 120                   |
| Otros gasto                   | 991                   | 620                   |
| Otros Gastos                  | 947                   | 274                   |
|                               | 254,587               | 256,389               |

**13.- GASTOS FINANCIEROS.- Saldo al 31 de diciembre de 2019**

|                  | Diciembre<br>31, 2019 | Diciembre<br>31, 2018 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos bancarios | 143                   | 92                    |
|                  | 143                   | 92                    |

Atentamente,



CPA José Gabriel Chiluisa  
Reg. 31587