

TRANSMACAL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1. RAZONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. Son elaborados de conformidad a lo requerido por las NIFS para PYMES en sus secciones 4,5,6: en donde se indica como se requiere cumplir con lo dispuesto en la sección antes mencionada a los Estados Financieros.

1.2. Base de mediación y presentación

Los estados Financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado.

1.3. Moneda funcional y de presentación

La Compañía utiliza como unidad monetaria para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

1.4. Período Económico

El Período económico de la compañía para presentar los Estados Financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

1.5. Aprobación de los estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, fueron preparados bajo NIIF para PYMES y aprobados el 20 de Mayo del 2020 mediante Junta General de Socios.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Compañía dispone del rubro equivalente al efectivo bancos que por su naturaleza son adquiridos y mantenidos por la Compañía para obtener rendimientos

2.2. Activos y Pasivos Financieros

La Compañía clasifica sus Activos Financieros en las siguientes categorías:
Activo Financiero a valor razonable con cambio en resultado.

2.3 Patrimonio

2.3.1 Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos, pasivo y patrimonio financiero en las siguientes categorías:

NOTA 3. CUENTAS CONTABLES

1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se Refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
Efectivo y equivalente	2.557.71
TOTAL	\$2.557.71

Pagos Anticipados

Se Refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
I.R.F. Impuesto Renta años Anteriores	225.76
I.R.F. Impuesto Renta años Corriente	61.15
	-
TOTAL	\$286.91

4.3 Propiedad, Planta y Equipo

Se Refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
Muebles y Enseres	382.99
(-) Deprec. Muebles y Enseres	-175.22
TOTAL	\$207.77

Al 31 de diciembre del 2019, constan los Activos Financieros libre de uso y sin restricciones.

NOTA 4. PASIVOS

Se refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
Cuentas Pagar No Relacionados	30,18
TOTAL	30,18

Al 31 de diciembre del 2019. Se presenta como Pasivo Corriente a las cuentas por pagar.

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 comprende a 1.500.00 participaciones ordinarias de valor nominal de US\$ 0.08 centavos cada una.

CAPITAL SOCIAL

Se refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
Capital Suscrito	1500,00
Reserva Legal	37.02
TOTAL	\$1.537.02

RESULTADOS

Se refiere a:

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
Utilidad años anteriores	843.07
Utilidad del ejercicio	642.12
TOTAL	1.485.19

NOTA 6. INGRESOS GASTOS PARTICIPACIÓN SOCIOS

La Empresa **TRANSMACAL CIA LTDA** , generó a continuación ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2019.

DESCRPCIÓN	SALDO 2019
INGRESOS	
Servicio de Transporte	6.235.00
OTROS INGRESOS	
Ingresos por reembolsos	57.935.40
TOTAL	64.170.40

Descripción	Saldo 2019
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldo Sectorial	4.941.48
Aporte IESS	600.48
Suministros Oficina	11.60
Depreciación	38.30
Débitos Bancarios	1.02
Gastos por Reembolso	<u>57.935.40</u>
TOTAL	63.528.28

Los ingresos y gastos por reembolsos corresponden a las facturas emitidas por los socios cuyo concepto es el servicio de transporte con el punto de emisión respectivo, y que para la compañía solo es un dato informativo y para el socio corresponde un ingreso deducible en su declaración personal.

A continuación, se detalla el movimiento de la utilidad del Ejercicio año 2018

El ajuste de liquidación se realizó en Enero del año 2019

(+) Utilidad del Ejercicio 2018	\$ 165,44
(-) Impuesto Renta 2018	\$ 36,40
(-) Reserva Legal 2018	<u>\$ 6,45</u>
(=) Utilidad de Acumuladas	\$ 122,59


 Jorge Manobanda
GERENTE GENERAL