

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La empresa **SUDAMERICANA DE CARGA SUDCAR CIA. LTDA.** Está destinada para compra -venta de servicios de transporte. Las políticas contables del negocio están de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y en sus aspectos más importantes en las NIIF para PYMES.

Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el efectivo.

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general, y Bancos.

Valuación de Inventarios.- No dispone de Inventarios

Valuación de Propiedad, planta y equipo.- No dispone de Propiedad, planta y equipo

2. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

El detalle de caja y equivalentes de caja al 31 de diciembre es:

Caja general	\$	33.971,93
Banco de Guayaquil Cta. Cte. No. 714682-5		16.315,24

3. CUENTAS POR COBRAR

Clientes : Dentro de esta cuenta hay un saldo de \$ 514,25 y corresponde a:

ANEXO CLIENTES

CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	D_FA	VALOR_USD
CARRILLO BAHAMONDE NORMA ALICIA	P 3199	31-Dic-05	5185	54,45
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3299	16-Feb-18	755	40,31
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3396	13-Ago-18	577	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3405	24-Ago-18	566	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3409	05-Sep-18	554	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3436	09-Oct-18	520	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3444	12-Nov-18	486	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3477	13-Dic-18	455	20,16

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3536	14-Ene-19	423	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3621	13-May-19	304	80,64
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3667	10-Jun-19	276	20,15
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3695	23-Jul-19	233	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3699	05-Ago-19	220	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3739	01-Oct-19	163	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3746	15-Oct-19	149	76
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3754	07-Nov-19	126	20,16
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	P 3758	22-Nov-19	111	20,16
REALVEG	P 3561	12-Mar-19	366	0,78
SUMAN....				514,25

4. ANTICIPOS

Dentro de este grupo se encuentran las cuentas Crédito Tributario \$ 10.481,57 y Retenciones en la fuente de clientes en el 2019 por el valor de \$ 1.610,15; Retenciones Iva de clientes \$ 159,61 y como Anticipo del Impuesto a la Renta año 2019 \$ 32,84

5.- RETENCIONES POR PAGAR

El saldo de Retenciones por pagar al SRI en el mes de enero del 2019, es de \$ 72,44 y su detalle es el siguiente:

1% Retención	\$ 1,90
8% Retención	21,43
10% Retención	22,32
100% Retención	26,79

6 –PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Dentro del rubro Proveedores se encuentran registrado lo siguiente:

ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	NUM_INTER	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	VALOR
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 223	000002779	30-Nov-19	200,89
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	S 226	000002790	31-Dic-19	200,89
PILAHUCIN PUALACIN MANUEL =>	S 179	000000301	31-May-19	2.121,85
VARGAS GUEVARA MARIA LIDA =>	S 149	000000063	28-Feb-19	450,09
VARGAS GUEVARA MARIA LIDA =>	S 161	000000065	28-Mar-19	201,70
VARGAS GUEVARA MARIA LIDA =>	S 168	000000118	30-Abr-19	106,26

VARGAS GUEVARA MARIA LIDA =>	S 187	000000072	30-Jun-19	607,95
VARGAS GUEVARA MARIA LIDA =>	S 204	000000073	31-Ago-19	312,28
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO =>	S 216	000000210	31-Oct-19	1.144,94
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO =>	S 216	000000210	31-Oct-19	991,86
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO =>	S 216	000000210	31-Oct-19	314,79
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO =>	S 224	000000211	30-Nov-19	6.506,70
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO =>	S 224	000000211	30-Nov-19	178,85
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALI=>	S 202	000000203	31-Ago-19	3.364,68
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALI=>	S 213	000000204	30-Sep-19	1.063,60
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALI=>	S 217	000000205	31-Oct-19	100,85
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALI=>	S 225	000000207	30-Nov-19	499,45
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALI=>	S 228	000000208	31-Dic-19	187,85
SUMAN...				18.555,48

7- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital de la compañía está conformado de la siguiente manera:

APELLIDOS Y NOMBRES	% PARTIC.	VALOR PART.
VARGAS GUEVARA VIRGINIA DORALIZA	38,07%	571,00
VARGAS GUEVARA VICTOR HUGO	38,07%	571,00
VARGAS GUEVARA JORGE	4,73%	71,00
VARGAS GUEVARA JOSE WILSON	4,73%	71,00
VARGAS GUEVARA LUIS HUMBERTO	4,73%	71,00
VARGAS GUEVARA MARIA LIDA	4,73%	71,00
VARGAS PEÑA JUAN CARLOS	2,47%	37,00
VARGAS PEÑA RODRIGO SALOMON	2,47%	37,00
TOTAL		1.500,00

8- RESERVAS

El saldo es de \$ 5.722,52 y corresponde a lo siguiente:

Reserva Legal	\$ 514,28
Reserva Facultativa	5.208,24

9.- CONCILIACION TRIBUTARIA

SUDAMERICANA DE CARGA SUDCAR	
RUC. 1891706126001	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2019	
SALDO CONTABLE	1.179,62
(-) 15% TRABAJADORES	0,00
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	3,27
(=) BASE IMPONIBLE	1.182,89
(*) 22% IMPUESTO RENTA	260,24
ANTICIPO SE CONVIERTE EN CAUSADO	0,00
(-) RETENCIONES FUENTE	1.610,15
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA	32,84
(+) LIQ. ANTICIPO IMP. RENTA	0,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	0,00
(=) SALDO A FAVOR	-1.382,75

CALCULO RESERVA LEGAL	
BASE IMPONIBLE	1.182,89
(-) 22% IMPUESTO RENTA	260,24
(-) 15% TRABAJADORES	0,00
BASE IMPONIBLE P CALCULO RESERVA LEGAL	922,65
5% RESERVA LEGAL	46,13

UTILIDADES A REPARTIR	
UTILIDAD CONTABLE	1.179,62
(-) 15% TRABAJADORES	0,00
(-) 22% IMPUESTO RENTA	260,24
(-) 5% RESERVA LEGAL	46,13
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	873,25

10- RESULTADOS

Por concepto de venta de servicio de transporte asciende al valor de \$ 93.086.63 y por pago por el mismo servicio de transporte es de \$ 84.081,21, dando como resultado una utilidad bruta de \$ 9.005,42

De la Utilidad bruta debemos restar los rubros de Gastos Administrativos, Ventas y Financieros, que a continuación se detallan:

ANEXO GASTOS

CUENTA	SALDO
GASTOS.....	0
OTROS GASTOS.ADMINISTRACION.....	-
G.A. SERVICIOS DE IMPRENTA.....	129,56
G.A. SERVICIOS DE CORREO.....	3,75
G.A. HONORARIOS A PROFESIONALES.....	6.961,27
G.A. SUSCRIPCIONES Y REVISTAS.....	450,24
G.A. MUNICIPIO DE AMBATO.....	133,72
G.A.SUPERINTENDENCIA DE CIAS.....	37,10
G.A. GASTOS NO DEDUCIBLE.....	3,27
GASTO DE VENTAS.....	-
GASTOS EN EL PERSONAL.....	-
G.V. UNIFORMES,ACCESORIOS TRAB.....	54,60
GASTOS FINANCIEROS.....	-
GASTOS FINANCIEROS.....	-
G.F. GASTOS BANCARIOS.....	52,29
TOTAL GASTOS	7.825,80