

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE

8	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18		dic-18	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			Caja Chica			
			Caja General	1.592,62		1.542,16
			Subtotal Caja	1.592,62		1.542,16
			BANCOS LOCALES			
			Banco Pichincha Cta. Corriente			
			Banco Internacional Cta. Corriente			
			BANCOS DEL EXTERIOR			
			UBS			
			INVERSIONES A CORTO PLAZO			
			Póliza a 90 días			
			Subtotal Bancos e inversiones	-		-
			10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.592,62		1.542,16

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18		dic-18	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
			1010502 Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio			
			1010502 Crédito Tributario a favor (Castillero 889)	9,78		-
			1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	24,30		1,14
			10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	34,08		1,14

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18		dic-18	
			VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			1020101 Terrenos	21.373,40	-	21.373,40
			1020102 Edificios		-	
			1020103 Construcción en Curso	417,88	-	417,88
			1020104 Instalaciones		-	
			1020105 Muebles y Enseres		-	
			1020106 Máquinas y Equipos		-	
			1020108 Equipo de Computación		-	
			1020109 Vehículos y Equipos de Transportes		-	
			1020110 Otras propiedades, planta y equipo		-	
			1020111 Repuestos y Herramientas		-	
			Total Costo Propiedad, planta y equipo	21.791,28	-	21.791,28
			1020112 (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
			1020113 (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
			Total Depreciación Acumulada	-	-	-
			10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	21.791,28	-	21.791,28

PASIVO CORRIENTE

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18		dic-18	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			2010701 Con la Administración Tributaria			
			2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	50,88		14,60
			2010703 Obligaciones con el IESS	90,93		-
			2010704 Por Beneficios de Ley a empleados			
			2010705 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio			

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	141,81	14,80

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL dic-18 dic-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	801,60	801,60
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801,60	801,60

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-18 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	1.800,00	1.800,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.800,00	1.800,00

37 RESERVAS dic-18 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	330,26	339,02
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	330,26	339,02

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-18 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	626,60	770,91
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación	19.573,40	19.573,40
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	20.200,00	20.344,31

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-18 dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	144,31	35,05
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	144,31	35,05

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-18 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	2.430,00	7.440,00
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
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		
4110	(-) Descuento en ventas		

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.430,00	7.440,00

42 43 OTROS INGRESOS

dic-18

dic-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	7.740,00	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	7.740,00	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.836,00	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	235,50	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,09	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
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	2.480,00	6.800,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores 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		
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	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
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	2.375,14	561,59
	Subtotal Gastos de Administración	9.938,73	7.381,59
	Total Gastos de Venta y Administrativos	9.938,73	7.381,59

NOTA:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dici-18

dici-18

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	231,27	58,41
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) 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 Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos----->	231,27	58,41
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (23%)	(50,86)	(14,60)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	180,39	43,81