

TRANSGACELA CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Fondo a Rendir Cuentas	300.00	-
Subtotal Caja	300.00	-
BANCOS NACIONALES		
Banco Pichincha	37,798.45	27,644.65
Subtotal Bancos e Inversiones	37,798.45	27,644.65
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,098.45	27,644.65

ACTIVOS FINANCIEROS dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
Clientes	58,364.84	50,753.69
Cuentas por Cobrar Consermin	420,715.07	420,715.07
Prestamos Empleados	4,933.55	4,933.55
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	484,013.46	476,402.31

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-) Deterioro Cartera Incobrable Consermin	(290,576.72)	(420,715.07)
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(290,576.72)	(420,715.07)

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Garantía Arriendos	2,000.00	-
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,000.00	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1%, 2%, Retenc. Fuente realizada por clientes	2,249.80	1,067.80
Crédito Tributario Mensual I.V.A.	43,291.40	22,777.89
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	1,836.50	4,086.30
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	47,377.70	27,931.99

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	2,685.07	-	2,685.07
Equipo de Oficina	72.99	-	72.99
Equipo de Computo	3,631.25	-	3,631.25
Vehículos	199,553.94	-	199,553.94
Total Costo Propiedad, planta y equipo	205,943.25	-	205,943.25
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(109,137.00)	(26,191.12)	(135,328.12)
Total Depreciación Acumulada	(109,137.00)	(26,191.12)	(135,328.12)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	96,806.25	(26,191.12)	70,615.13

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	16,184.76	8,295.21
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16,184.76	8,295.21

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	77.72	-
Obligaciones con el IESS	367.20	216.00
Por Beneficios de Ley a empleados	607.02	2,317.12
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,051.94	2,533.12

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS dic-18 dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Prestamos Ivan Salas	100,260.41	98,537.49
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	100,260.41	98,537.49

ANTICIPO DE CLIENTES

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo de Clientes	-	12,898.00
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	12,898.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Prestamos Caja Chica	1,746.55	1,477.37
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,746.55	1,477.37

PASIVO NO CORRIENTE**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Provisión Bonificación Desahucio	5,168.00	5,168.00
Provisión Jubilación Patronal	3,399.00	3,399.00
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,567.00	8,567.00

PATRIMONIO**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Social Pagado	40,000.00	40,000.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40,000.00	40,000.00

RESERVAS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	20,176.24	20,176.24
TOTAL RESERVAS	20,176.24	20,176.24

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades de ejercicios anteriores	412,910.96	412,910.96
Perdidas de ejercicios anteriores	(90,105.81)	(223,178.72)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	322,805.15	189,732.24

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	-	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	133,072.91	200,337.66
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	133,072.91	200,337.66

INGRESOS**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ingresos por Tarifa 12%	118,122.99	28,052.79
(-) Descuento en Ventas	(2,651.60)	(900.00)
(-) Devolución en Ventas	(4,629.00)	-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,842.39	27,152.79

OTROS INGRESOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Ingresos Varios	-	25.28
Utilidad en Venta de Activo fijo	39,801.34	-
TOTAL OTROS INGRESOS	39,801.34	25.28

COSTO / GASTOS**GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Mantenimiento y Mano de Obra	7,303.39	1,957.91
Lubricantes	112.22	192.36
Neumaticos	3,930.61	-
Repuestos	8,734.44	2,319.63
Tubos y Defensas	91.40	-
Baterias	390.31	99.83
Herramientas Taller TransGacela	2,827.68	-
Cambio de Filtros	2,758.99	657.89
Enlantaje Rotación	529.19	25.00
Protector Balde	1,736.00	-
Mantenimiento Vehículos Transgacela	-	36.24
Subtotal Gastos de Venta	28,414.23	5,288.86

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos y Salarios	25,710.00	21,100.00
XIII Sueldo	2,142.50	1,758.32
XIV Sueldo	1,466.91	1,143.44
Gasto Vacaciones	878.41	525.00
Fondos de Reserva	1,807.64	1,091.73
Aporte Patronal IESS	3,123.78	2,563.65
Bonificación Desahucio	537.50	1,050.00
Despido Intempestivo	1,500.00	-
Refrigerios	74.50	-
Uniformes	58.01	-
Servicios profesionales	4,550.00	2,700.00
Impuestos Patente Municipal	3,433.33	2,517.24
Impuestos Municipal 1.5x Mil	587.32	398.50
Pago Super Intendencia de Cias.	662.52	297.07
Matriculas Vehiculos	4,617.43	3,244.00
Impuesto al Rodaje	-	180.00
Arriendo Local	10,200.00	9,650.00
Seguros Pólizas	10,730.64	8,152.57
Otros seguros - Deducibles	28.00	-
Telefonia Fija	-	84.81
Telefonia Móvil	1,318.38	1,033.39
Envíos y encomiendas	128.05	3.70
Gastos Legales	-	106.86
Gestiones	80.00	60.00
Movilización - Transporte	1,934.66	33.78
Alimentación	2,795.22	1,330.12
Hospedaje	796.85	53.58
Combustible Movilizacion y Viajes	3,193.68	1,815.67
Pasajes Aéreos	222.68	159.49
Peajes	111.80	-
Gastos Legales Notariales	216.20	-
Suministros Limpiez, Aseo y Servicio	905.27	350.14
Materiales y utiles de Oficina	240.12	44.14
Revision Vehicular /Corpaire	367.62	-
Mantenimiento Bienes Arrendados	856.68	1,532.92
Mantenimiento Muebles y Enseres	130.23	-
Otras Adecuaciones e Instalaciones	88.00	-
DEPRECIACIONES	19,352.68	26,191.12
Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	150,338.36	130,138.35
Subtotal Gastos de Administración	255,184.97	219,309.59
Total Gastos de Venta y Administrativos	283,599.20	224,598.45

GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Servicios Bancarios	26.72	102.98
Chequeras	90.72	-
Total Gastos Financieros	117.44	102.98

OTROS GASTOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Multas e Intereses	-	4.58
Otros gastos No deducibles	-	2,809.72
TOTAL OTROS GASTOS	-	2,814.30