

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2019
NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S.
A. es una empresa TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2019

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S. A .se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTAS No.- 3

TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO SA			
RUC 0491510137001			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
1	ACTIVOS		10,284.93
11	ACTIVO CORRIENTE	1,858.73	
111	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	1,858.73	
11101	CAJA BANCOS	1,858.73	
111.01.02	Caja-Bancos	1,858.73	
112	ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE	8,426.20	
11203	CTAS Y DOC X COB NO RELACIONADOS LOCALES	8,426.20	

2	PASIVO		1,341.89
21	PASIVO CORRIENTE	928.58	
211	OBLIGACIONES CORRIENTES	928.58	
21104	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0.00	
21105	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	515.27	
21106	15% TRABAJADORES	413.31	
3	PATRIMONIO NETO		8,943.04
31	CAPITAL	8,943.04	
311	cAPITAL	800.00	
312	Aportes Socios	0.00	
313	Reserva legal	34.33	
314	Utilidad no distribuida	6,281.86	
315	Utilidad del ejercicio	1,826.85	
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		10,284.93

TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO SA

RUC 0491510137001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.	INGRESOS		455,424.12
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS	455,424.12	
4.1.1.	VENTAS	455,424.12	
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	0.00	
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	455,424.12	
4.1.1.03	OTROS INGRESOS		
5.1.2.	COSTOS INDIRECTOS		452,668.69
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,081.65	
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	1,383.85	
5.1.02.01	Decimo Tercero		
5.1.02.02	Decimo cuarto		
5.1.02.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,176.01	
5.1.02.04	Patronal		

5.1.02.05	Fondos de reserva		
5.1.02.06	Comisiones	166.89	
5.1.02.07	COMBUSTIBLES	151.79	
5.1.02.08	MANTENIMIENTO	35,564.68	
5.1.02.09	HONORARIOS	884.48	
5.1.02.10	OTROS SERVICIOS	1,657.34	
5.1.02.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	108.12	
5.1.02.12	TRANSPORTE	398,873.83	
5.1.02.13	GASTO IVA	4,620.05	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,755.43
	15% TRABAJADORES		413.31

CONTADORA