

TRANSPORTE PESADO QUEZADA PORTILLA QUEZPORTRANS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	Notas	2018	2019	Diferencia	%
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA-BANCOS	4	482.06	638.53	156.47	32.46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		482.06	638.53	156.47	32.46
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
VEHICULOS	5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
(-) DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS		-3,000.00	-6,000.00	-3,000.00	100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,000.00	9,000.00	-3,000.00	-25.00
TOTAL ACTIVOS		12,482.06	9,638.53	-2,843.53	-22.78
PASIVOS					
A CORTO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR	6	11,258.21	9,678.93	-1,579.28	-14.03
OBLIGACIONES PATRANOLEN		72.31	0.00	-72.31	-100.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		77.34	0.00	-77.34	-100.00
TOTAL PASIVOS		11,407.86	9,678.93	-1,728.93	-15.16
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	7	800.00	800.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	8	0.00	274.20	274.20	100.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	11	274.20	-1,114.60	-1,388.80	-506.49
TOTAL PATRIMONIO		1,074.20	-40.40	-1,114.60	-103.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,482.06	9,638.53	-2,843.53	-22.78



Ing. Nancy Zulay Quezada Fuel
GERENTE GENERAL

**TRANSPORTE PESADO QUEZADA
PORTILLA QUEZPORTRANS S.A**



Tamara Quezada
CONTADORA

TRANSPORTE PESADO QUEZADA PORTILLA QUEZPORTRANS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	Notas	2018	2019	Diferencia	%
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	4,980.00	2,960.00	-2,020.00	-40.56
TOTAL INGRESOS		4,980.00	2,960.00	-2,020.00	-40.56
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
DEPRECIACIÓN	10	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
GASTOS VARIOS		1,556.15	1,074.60	-481.55	-30.94
TOTAL GASTOS		4,556.15	4,074.60	-481.55	-10.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11	423.85	-1,114.60	-690.75	-162.97
PARTICIPACION TRABAJADORES		72.31	0.00	-72.31	-100.00
IMPUESTO A LA RENTA		77.34	0.00	-77.34	-100.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		274.20	-1,114.60	-1,388.80	-506.49



Ing. Nancy Zulay Quezada Fuel
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE PESADO QUEZADA
PORTILLA QUEZPORTRANS S.A



Tamara Quezada
CONTADORA

TRANSPORTE PESADO QUEZADA PORTILLA QUEZPORTRANS S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo provisto por clientes	2,960.00
Efectivo utilizado en proveedores y contratistas	-4,074.60
Efectivo utilizado en empleados	-72.31
Efectivo otros	-1,656.62
Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades de operación	<u>-2,843.53</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Efectivo provisto por propiedad planta y equipo	3,000.00
Efectivo utilizado en otros activos diferidos	0.00
Efectivo provisto por Inversiones largo plazo	0.00
Efectivo provisto por Depósitos a Plazo	0.00
Efectivo provisto por Depósitos en Garantía	0.00
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	<u>3,000.00</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo provisto por (utilizado en) Intereses depositos por pagar	0.00
Efectivo provisto por (utilizado en) préstamos bancarios	0.00
Efectivo provisto por certificados de aportación de socios	0.00
Efectivo provisto por Fondo irrepatriable de reserva	0.00
Efectivo provisto por Fondo de cuotas de ingreso	0.00
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>0.00</u>

AUMENTO NETO DE EFECTIVO 156.47

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DE LOS AÑOS 482.06

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE LOS AÑOS **638.53**


Ing. Nancy Zulay Quezada Fuel
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE PESADO QUEZADA
PORTILLA QUEZPORTRANS S.A


Tamara Quezada
CONTADORA

TRANSPORTE PESADO QUEZADA PORTILLA QUEZPORTRANS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

DESCRIPCION	PARTICIPACION CONTROLADORA							TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2019	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.20	-1,114.60	-40.40
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.20	0.00	1,074.20
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.20	0.00	1,074.20
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:								0.00
CORRECCION DE ERRORES:								0.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114.60	-1,114.60
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						0.00	-1,114.60	-1,114.60



Ing. Nancy Zulay Quezada Fuel
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE PESADO QUEZADA
PORTILLA QUEZPORTRANS S.A



Tamará Quezada
CONTADORA

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

1. Operaciones

La compañía **TRANSPORTE PESADO QUEZADA PORTILLA QUEZPORTRANS S.A.**, con RUC 1792649404001, con domicilio en la ciudad de Quito, fue constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 12 de febrero de 2015, ante el Doctor Dario Andrade Arellano, en la Notaria Trigésima del Cantón Quito, con un capital social suscrito de 800.00, de dolares dividido en 800 acciones, iguales e indivisibles por un valor de un 1.00 dólar cada una.

La compañía se constituye con el objeto de realizar actividades de transporte de carga pesada..

2. Bases de Preparación y Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, normativa emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los estados financieros de la compañía han sido preparados en base al costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios de empleados a largo plazo que son valorizadas en base a métodos actuariales a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Empresa.

Los estados financieros se presentan en Dólares Americanos, que es la moneda de curso legal en Ecuador y la moneda funcional de presentación de la Empresa.

Tomando en cuenta la normativa aplicada, la Compañía presenta dentro de un conjunto completo de estados financieros, información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, así como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo.

3. Resumen de las Políticas Contables Significativas.

Los estados financieros se encuentran preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas por la empresa, mismas que son consistentes con las aplicadas en años anteriores.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:

a. Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye aquellos activos financieros líquidos como efectivo en caja, y depósitos a la vista en bancos nacionales; estas partidas se presentan a su valor nominal y no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

b. Propiedad, planta y equipo

Los activos fijos de propiedad de la compañía, se los registra al costo histórico. El valor de la depreciación anual de los componentes de este grupo, se los registra con cargo a los gastos operativos del periodo. El cálculo de la depreciación se lo realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el método de línea recta, en base a los porcentajes señalados hasta la culminación de la vida útil estimada, conforme se presenta a continuación:

Tipo de Activo Fijo	Años Vida Útil	Porcentaje Depreciación
Maquinaria y Equipo	10	10%
Muebles y Enseres	10	10%
Equipo de Computación	3	33%
Vehículos	5	20%

c. Cuentas por pagar

La Empresa tiene obligaciones de pago con proveedores en el curso normal del negocio.

d. Capital Social

Corresponde al Capital suscrito y pagado por los socios de la Compañía. El capital se encuentra respaldado con la emisión de acciones nominales.

e. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la transferencia de servicios en el curso ordinario de las actividades de la Empresa.

4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO **638.53**

En esta cuenta se registra el valor disponible que la Empresa mantiene en efectivo en el Bancos

5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **9,000.00**

En esta cuenta se registra el valor de "Propiedades, Planta y Equipos", a su valor histórico, descontada la correspondiente depreciación, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehiculos	15,000.00
(-) Dep. Acum. Propiedades, Planta y Equipo	-6,000.00
TOTAL	<u>9,000.00</u>

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **9,678.93**

En esta cuenta se registra las obligaciones comerciales contraídas con Proveedores.

7 CAPITAL SOCIAL **800.00**

En esta cuenta se registra el valor del Capital suscrito y pagado.

8 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES **274.20**

En esta cuenta se registra los resultados de ejercicios anteriores

9 INGRESOS **2,960.00**

Corresponde a los ingresos obtenidos en las operaciones del ejercicio 2019.

10 GASTOS **4,074.60**

En este grupo se registran todos los valores egresados por la Empresa durante el periodo 2019 y corresponde a los siguientes rubros:

Gastos Depreciación	3,000.00
Gastos Varios	1,074.60

TOTAL

4,074.60

12 RESULTADO DEL EJERCICIO

-1,114.60

En esta cuenta se registra el resultado obtenido en las operaciones realizadas por la Empresa durante el periodo 2019, conforme se demuestra a continuación.

Total de ingresos

2,960.00

Total de gastos

4,074.60

RESULTADO DEL EJERCICIO

-1,114.60