COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LAS NAVES COTRANAVESA S.A.

Expediente: 701740
RUC: 1291753968001
INFORME FINANCIERO 2019

N°	DETALLE	VALOR
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
1	**ACTIVO**	
101	**ACTIVO CORRIENTE**	
10101	**EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	
10101.1	CAJA	403.16
10101.2	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LAS NAVES LTDA.	-
10101.3	BANECUADOR	181.61
1010208	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	26.91
10201	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	483.06
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	848.22
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(508.40)
10105	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	48.24
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.38
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	4.19
20202	**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**	
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2	**PASIVOS**	
201	PASIVOS CORRIENTES	
	RETENCION FUENTE	
	1% RETENCION	2.50
	2% RETENCION	7.51
	10% RETNCION	22.24
	RETENCION IVA	
	30% IVA	7.91
	70% IVA	31.50
	100% IVA	26.63
2010703	**CON EL IESS**	
	APORTE PERSONAL	18.62
	APORTE PATRONAL	21.97
3	**PATRIMONIO NETO**	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900.00
302	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
30401	RESERVA LEGAL	118.50
30601	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	115.45
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
41	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDIANARIAS	10.590.00
51	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.344.00
5102	APORTE PATRONAL	1.034.76
5103	DECIMO TERCER SUELDO	197.00
5104	DECIMO CUARTO SUELDO	65.66
5105	VACACIONES	-
5106	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	20.38
510407	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	472.57
52	**OPERACIONES**	
520205	HONORARIOS, CIMISIONES Y DIESTAS A PERSONAS NATURALES	2.641.90
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	36.00
520112	COMBUSTIBLES	46.87
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.00
520211	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	598.85
520215	TRANSPORTE	250.00
520217	GASTO DE VIAJE	10.00
520218	SERVICIOS BASICOS	413.05
520221	DEPRECIACIONES	233.34
520227	GASTOS IMPUESTO A LA RENTA	25.40
520228	OTROS GASTO	2.045.85
5203	**GASTOS FINANCIEROS**	
520302	COMISIONES BANCARIAS	45.45
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO	
990210	Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	88.92
	ESTADO DEL CAMBIO EN EL PATRIMONIO	

Ing. Janeth Monar Gavilanez
GERENTE COTRANAVESA S.A.

Ing. Irene Heredia Gaibor.
CONTADORA