

CONTENIDO

Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Página 2)
- Estado de Resultado Integral (Página 3)
- Notas a los Estados Financieros (Página 4,5,6)

Información General

Estado de situacion financiera

TRANSPORTES RUIZ & PALACIOS TRANSRUIPALA S.A.

al 31 de Diciembre de 2019

Activos	Cierre 2019
Activos corrientes	
1.01.01.01 Bancos	15,143.98
1.01.02.05 Documentos y Cuentas por cobrar clientes	60,563.30
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	8,832.86
1.01.05.02 Credito tributario IR	3,902.40
Total activos corrientes	88,442.54
Activos no corrientes	
1.02.01.09 Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	31,241.08
1.02.01.12 Depreciación acumulada (P.P.E.)	-2,082.72
Total activos no corrientes	29,158.36
Total activos	117,600.90
Pasivos y patrimonio	
Pasivo corriente	
2.01.03.01 Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	23,843.25
2.01.10 Anticipos de clientes (corriente)	150.00
2.01.04 Obligaciones con instituciones financieras	6,771.60
Participación de Trabajadores	4,606.05
2.01.07.02 Retenciones por pagar Renta	570.77
2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS	840.36
2.01.07.04 Obligaciones corrientes por beneficios de ley a empleados	2,542.70
2.01.12 Provisiones por beneficios a empleados (Porción corriente)	3,353.09
Total pasivo corriente	42,677.82
Pasivo no corriente	
2.02.03 Obligaciones con instituciones financieras	20,581.35
Total pasivo no corriente	20,581.35
Patrimonio	
3.06.01.02 Ganancias acumuladas 2018	16,551.32
3.06.01.01 Ganancias acumuladas 2017	16,832.06
3.01.01 Capital suscrito o asignado	800.00
Utilidad corriente	20,158.35
Total patrimonio	54,341.73
Total pasivos y patrimonio	117,600.90

Estado del resultado integral

TRANSPORTES RUIZ & PALACIOS TRANSRUIPALA S.A.

al 31 de Diciembre de 2019

Ingresos de actividades ordinarias		765,625.50
4.01.02 Prestación de servicios	765,625.50	
Costo de ventas		640,268.10
5.01.04 Costo de Recorridos	640,268.10	
Ganancia bruta	125,357.40	
Gastos		94,650.39
00000047 Bienes de Control	4,824.62	
00000056 Servicios Prestados	113.92	
00000050 IVA al gasto	6,340.63	
00000002 Aportes a la seguridad social	4,182.48	
00000041 Gastos de vehiculos	689.26	
00000048 Suministros de oficina	1,351.76	
00000008 Mantenimiento y reparaciones	488.79	
00000012 Combustibles	1,881.49	
00000014 Seguros y reaseguros	5,006.97	
00000016 Gastos de gestion	309.77	
00000018 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,483.74	
00000020 Impuestos, contribuciones y otros	150.00	
00000044 Sistema Contable	603.60	
00000059 Gastos financieros	1,085.70	
00000021 Depreciaciones	2,082.72	
00000057 Uniformes	1,222.24	
00000042 Alimetacion	4,558.42	
00000003 Beneficios sociales e idemnizaciones	9,636.91	
00000005 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	278.22	
00000058 Respuestos para mantemientos	267.86	
00000053 Suministros para mantenimientos	770.36	
00000017 Gastos de viaje	5,789.09	
00000054 Bono	850.00	
00000019 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	22.32	
00000001 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	37,220.40	
00000049 Currier	5.36	
00000045 Peaje	6.00	
00000055 Gastos no deducibles	910.90	
00000046 Servicios bancarios	516.86	
Ganancia de ventas		30,707.01
Ganancia antes de PTU		30,707.01
Participación de trabajadores		4,606.05
Utilidad Neto		26,100.96
GND		910.90
Ganancia antes de impuestos		27,011.86
Impuesto a la renta Causado		5,942.61
- Retenciones		5,942.61
Impuesto a la renta por pagar		-

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACION GENERAL:

TRANSPORTES RUIZ & PALACIOS TRANSRUIPALA S.A., es una compañía que inició sus operaciones en junio del 2017 que tiene como actividad la prestación de servicio de transporte a personal.

Se presentarán en este informe los Estados Financieros con una Nota Explicativa para cada una de las Cuentas Contables.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se adjuntan:

(a) BASE DE PRESENTACION.-

Los Estados Financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación

(b) ACTIVO CORRIENTE.- EFECTIVO.-

La Compañía para propósitos de presentación del estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de efectivo el saldo de efectivo en caja y bancos.

(c) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-

Corresponde a valores pendientes por cobrar de valores facturas durante el periodo 2019.

(d) PASIVO CORRIENTE

Dentro de este grupo de cuentas están los valores por pagar a proveedores, IESS por prestaciones, SRI por los impuestos generados en Diciembre 2019, Impuesto a la Renta por pagar, Participación de Trabajadores y otros.

(e) CAPITAL SOCIAL

Al Constituirse la Compañía en este mismo ejercicio económico, tiene una aportación de socios por 800 acciones a un dólar (\$1) cada una.

(f) INGRESOS

La compañía logro facturar en servicios de transporte por \$765.625,50 en el año 2019.

(g) COSTO DE VENTA

Siendo este el directo generador del ingreso, se registró \$ 640.268,10 obteniendo un margen de ganancia bruta del 16%

(h) GASTOS.-

Para que la empresa pueda generar los ingresos esperados fue necesario invertir en personal y ciertos gastos adicionales para el correcto funcionamiento.

Sueldos y salarios, honorarios	52,190.33
Gastos de representacion	10,657.28
Suministros	10,318.33
mantenimientos y Servicios basicos	10,272.36
IVA al gasto	6,490.63
Otros	4,721.46
Total	94,650.39

3. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de preparación de estos estados financieros (29 de febrero de 2020), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.



GERENTE GENERAL



CONTADOR
0926129735