

COMPANIA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO SANTA MARIA DE LAS NAVES S.A.

Expediente: 737224

RUC: 129-1758289001

INFORME FINANCIERO 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

N°	DETALLE	VALOR
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
10101.1	CAJA	2.892,29
10101.2	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LAS NAVES LTDA.	42,58
10101.3	BANEQUADOR	1.825,65
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,29
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,20
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	0,14
20202	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30,00
2	PASIVOS	
201	PASIVOS CORRIENTES	
	RETENCION FUENTE	
	1% RETENCION	0,09
	2% RETENCION	0,48
	8% RETENCION	70,40
	10% RETENCION	108,88
	RETENCION IVA	
	30% IVA	0,32
	70% IVA	-
	100% IVA	265,07
2910703	CON EL IESS	-
	APORTE PERSONAL	-
	APORTE PATRONAL	-
3	PATRIMONIO NETO	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.900,00
302	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.000,30

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

41	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDANARIAS	
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-
5102	APORTE PATRONAL	-
5103	DECIMO TERCER SUELDO	-
5104	DECIMO CUARTO SUELDO	-
5105	VACACIONES	-
5106	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	-
52	OPERACIONES	-
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIESTAS A PERSONAS NATURALES	1.355,56
520207	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	33,70
520208	GASTO DE VIAJE	12,66
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	880,00
520211	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	269,34
520112	COMBUSTIBLES	-
520218	SERVICIOS BASICOS	-
520219	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
520223	TRANSPORTE	-
520227	GASTOS IMPUESTO A LA RENTA	2,97
520228	OTROS GASTO	71,29
54	GASTOS FINANCIEROS	
5401	COMISIONES BANCARIAS	-
5525	DEPRESACION ACTIVO FIJO	-

ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

990210	Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	10,39
--------	---	-------

ESTADO DEL CAMBIO EN EL PATRIMONIO

--	--	--

Msc. Alfredo Mora A.
GERENTE TRANNAVEÑA S.A.

Lcda. Jessica Vera C.
CONTADORA

