



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRUCKVERSA S.A.**

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1. INFORMACIÓN GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A: Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 12 de Noviembre del 2016, Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí, inscrita en el Registro Mercantil, No. 111 del Cantón Portoviejo.

1.1. OBJETO SOCIAL

La compañía se dedica exclusivamente al transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a la ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con su objeto social.

1.2. PLAZO DE DURACION: La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el correspondiente Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliar por resolución de la Junta General de Accionista convocadas para tal efecto.

1.3. DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: el domicilio principal de la compañía está en el sitio La Mijarra en el interior del campamento de equipos camioneros la mijarra del cantón Junín provincia de Manabí, pero podrá tener propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES: A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. BASES DE PRESENTACIÓN: Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico, La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRUCKVERSA S.A.**

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

proceso de aplicar políticas contables. Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- 2.1.1. Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General
- 2.1.2. Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para las entidades bajo su control.
- 2.1.3. Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2019 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 30 de mayo de 2020. Estos Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF para PYMES”.

2.2. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente General, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

2.3. PERIODO CONTABLE

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

3. ACTIVOS CORRIENTES

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019. Valor verificado según las condiciones de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1.1.01.02.01	Banco Pichincha	\$ 35.85
1.1.01.02.02	BanEcuador	\$ 401.35
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 437.20



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A.

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

3.2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 corresponde al cobro por los servicios de transporte realizados a diferentes clientes, según el siguiente detalle.

1.1.02.05.	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados	
1.1.02.05.01	Clientes	\$ 10,990.47
	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$ 10,990.47

3.3. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El saldo de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 corresponde al cobro de préstamos a la compañía TRUCKVERSACONS S.A, según el siguiente detalle:

1.1.02.07.	Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas	
1.1.02.07.05	Préstamos Constructora TRUCKVERSACONS SA	\$ 54,124.89
1.1.02.07.06	Préstamos Consorcio Puerto Arturo	\$ 4,945.10
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$ 59,069.99

3.4. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Corresponde a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que le realizaron en el ejercicio fiscal 2019 realizadas por las ventas, según el siguiente detalle:

1.1.05.	Activos Por Impuestos Corrientes	
1.1.05.02.	Crédito Tributario A Favor De La Empresa Renta	
1.1.05.02.03	Impuestos Retenidos Por Clientes Año Actual	\$ 6,963.30
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 6,963.30

3.5. INVENTARIO

El saldo del inventario al 31 de diciembre de 2019 corresponde a Repuestos, herramientas y accesorios no para la construcción.

1.1.03.	Inventarios	
1.1.03.09.	Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios	
1.1.03.09.01	Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios	\$ 46,804.92
	TOTAL INVENTARIOS	\$ 46,804.92

3.6. PAGOS ANTICIPADOS

Valores pagados por concepto de anticipos a varios proveedores por un valor de \$19600.84 como sigue en el presente detalle:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRUCKVERSA S.A.**

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

1.1.02.08.04	Anticipo a Proveedores	
1.1.02.08.04.10	Armijos Carlos	\$ 2,000.00
1.1.02.08.04.13	García Jefferson	\$ 10,000.00
1.1.02.08.04.14	Zambrano Alfredo	\$ 296.66
1.1.02.08.04.17	Moreira Ponce Hermi	\$ 1,294.08
1.1.02.08.04.18	Rodríguez Carrera Luis Eduardo	\$ 1,266.00
1.1.02.08.04.19	Andrade Alcívar Orlando	\$ 902.00
1.1.02.08.04.20	Navia Arcos Edgar Danilo	\$ 1,000.00
1.1.02.08.04.22	Augusto Talledo	\$ 1,800.00
1.1.02.08.04.23	Anticipo Vera Ibarra Carolyn	\$ 800.10
1.1.02.08.04.24	Anticipo Solórzano Bravo Alexander	\$ 242.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 19,600.84

3.7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Los Activos Fijos de la compañía Truckversa S.A. comprende las adquisiciones realizadas en estos periodos desde el inicio de sus actividades, destinadas a la prestación de servicios de transporte que brinda la compañía.

1.2.01.	Propiedad, Planta Y Equipo		
1.2.01.01.	Costo		\$ 523,379.78
1.2.01.01.06	Maquinaria Y Equipo	\$ 424,173.36	
1.2.01.01.08	Equipos De Computación	\$ 2,662.50	
1.2.01.01.09	Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Móvil	\$ 94,653.93	
1.2.01.01.12	Equipos de Oficina	\$ 1,049.99	
1.2.01.01.13	Software Contable	\$ 840.00	
1.2.01.02.	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta Y Equipo		\$ (73,229.00)
1.2.01.02.06	Dep. Acum. Maquinaria Y Equipo	\$ (58,184.30)	
1.2.01.02.08	Dep. Acum. Equipos De Computación	\$ (1,454.65)	
1.2.01.02.09	Dep. Acum. Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero	\$ (13,309.54)	
1.2.01.02.12	Dep. Acum. Equipos de Oficina	\$ (52.64)	
1.2.01.02.13	Dep. Acum. Software Contable	\$ (227.87)	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 450,150.78

4. PASIVOS CORRIENTES

4.1. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores, y otras cuentas por pagar, el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es de \$105,853.93, se compone de la siguiente manera.

2.1.03.	Cuentas Y Documentos Por Pagar	
2.1.03.01.	Proveedores	
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	\$ 70,553.93
2.1.03.01.03	Cheques girados y no cobrados	\$ 35,300.00
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 105,853.93



4.2. SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones presentes hasta el 31 de diciembre del 2019 con el personal de la compañía como: sueldos y beneficios sociales, producto de décimo tercero y cuarto sueldo por pagar al personal y 15% participación a trabajadores, ver el siguiente detalle:

2.1.07.04.	Por Sueldos Beneficios De Ley A Empleados	
2.1.07.04.01	Sueldos	\$ 9,371.00
2.1.07.04.02	Décimo Tercer Sueldo	\$ 781.27
2.1.07.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 4,562.23
2.1.07.05.01	Participación Trabajadores Por Pagar Del Ejercicio	\$ 3,849.39
	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$ 18,563.89

4.3. IMPUESTOS POR PAGAR

Impuestos por pagar está conformado por las obligaciones con la administración tributaria S.R.I., generados por retenciones en la fuente e IVA por pagar hasta el 31 de Diciembre del 2019, como se presenta a continuación en el detalle:

2.1.07.01.	Con La Administración Tributaria	
2.1.07.01.01.	Retención En La Fuente	
2.1.07.01.01.02	Honorarios Profesionales 10% (303)	\$ 1,244.43
2.1.07.01.01.03	Predomina El Intelecto 8% (304)	\$ 424.92
2.1.07.01.01.07	Transporte Privado De Pasajeros O Carga 1% (310)	\$ 138.22
2.1.07.01.01.08	Transferencia De Bienes Muebles 1% (312)	\$ 215.05
2.1.07.01.01.11	Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones) (322)	\$ 19.81
2.1.07.01.01.13	Otras Retenciones 1% (343)	\$ 25.53
2.1.07.01.01.14	Otras Retenciones 2% (344)	\$ 174.10
2.1.07.01.02.	Impuesto Al Valor Agregado	
2.1.07.01.02.02	Retención Del IVA 30% (721)	\$ 49.48
2.1.07.01.02.03	Retención Del IVA 70% (723)	\$ 664.07
2.1.07.01.02.04	Retención Del IVA 100% (725)	\$ 1,840.20
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 4,793.87

4.4. IESS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones con el IESS, producto de las afiliaciones al seguro del personal, como aportes personal y patronal, así también préstamos quirografarios e hipotecario, dados al personal afiliado. Ver el siguiente detalle:

2.1.07.03.	Con El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social	
2.1.07.03.01	Aportes Personal IESS	\$ 990.70
2.1.07.03.02	Préstamos Quirografarios IESS	\$ 490.52
2.1.07.03.03	Fondos De Reserva IESS	\$ 90.16
2.1.07.03.04	Aporte Patronal IESS	\$ 1,091.27
	TOTAL IESS POR PAGAR	\$ 2,662.65



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRUCKVERSA S.A.**

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

4.5. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

La compañía Truckversa S.A. para el poder realizar sus operaciones en el 2019 y comprar sus maquinarias, tuvo que realizar fuerte desembolsos de dinero, para poder financiar trabajos y contratos, por lo que el saldo de cuenta por pagar largo plazo es de \$210,447.58

2.2.02.01.01	Proveedores Largo Plazo Locales	\$ 130,447.58
2.2.02.01.03	Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo	\$ 80,000.00
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	\$ 210,447.58

4.6. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

Las obligaciones con instituciones financieras no corrientes, comprende los préstamos y obligaciones contraídas con instituciones financieras a largo plazo. Según el siguiente detalle:

2.2.03.	Obligaciones Con Instituciones Financieras Largo Plazo	
2.2.03.01.	Prestamos Bancos Nacionales	
2.2.03.01.01	Prestamos Banco Pichincha	\$ 55,522.82
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	\$ 55,522.82

5. PATRIMONIO.

5.1. CAPITAL SOCIAL.

El Capital social de la compañía asciende a \$2000,00

3.1.	Capital	
3.1.01.02	Capital Social Jangler Vera Molina	\$ 1,200.00
3.1.01.03	Capital Social Jangler A. Vera Solórzano	\$ 795.00
3.1.01.04	Capital Social Danilo Navia Arcos	\$ 5.00
	TOTAL CAPITAL	\$ 2,000.00

5.2. APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES

Esta cuenta refleja el aporte de dinero por parte del accionista Jangler Vera Molina por un valor de \$160.000,00 para así mejorar el Patrimonio de la compañía y cumplir con los índices financieros requeridos.

3.2.	Aportes De Socios O Accionistas Para Futura Capitalización	
3.2.01.01	Aportes De Accionistas Jangler Vera Para Futura Capitalización	\$ 160,000.00
	TOTAL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$ 160,000.00



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A.

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

5.3. RESERVAS

Corresponden a la reserva legal del periodo 2019, como se presenta a continuación:

3.4.01.	Reservas	
3.4.01.01	Reserva Legal	\$ 1,000.00
	TOTAL RESERVAS	\$ 1,000.00

5.4. RESULTADOS ACUMULADOS

La cuenta resultados acumulados se muestra en el siguiente detalle:

3.6.01.01	Ganancias Acumuladas al Año 2018	\$ 13,726.9
3.6.02.01	(-) Pérdidas Acumuladas al Año 2017	\$ 244.26

5.5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

En este ejercicio económico los Estados Financieros muestran una utilidad neta de \$13,374.99 que fueron verificados y comprobados bajo las condiciones de la aplicación de NIIF.

3.6.01.	Ganancias Acumuladas	
3.6.01.02	Utilidades del Ejercicio 2019	\$ 13,374.99
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 13,374.99

6. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

4.1.01.02	Ventas Servicios de Transporte 0%	
4.1.01.02.01	Clientes Relacionados	\$ 213,571.42
4.1.01.02.02	Clientes No Relacionados	\$ 1,166,268.68
	TOTAL INGRESOS	\$ 1,379,840.10

7. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio. Al momento la compañía ha generado los siguientes gastos.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A.

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

5.	Egresos	
5.2.	Gastos	
5.2.01.	Gastos De Ventas	
5.2.01.01.01	Sueldos Unificados	\$ 89,614.14
5.2.01.01.02	Horas Extras	\$ 8,440.04
5.2.01.01.04	Bonos Por Desempeño	\$ 6,739.02
5.2.01.02.01	Aporte Patronal	\$ 11,992.40
5.2.01.02.02	Fondos De Reserva	\$ 7,105.17
5.2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	\$ 8,235.92
5.2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 5,346.39
5.2.01.03.03	Vacaciones	\$ 825.86
5.2.01.04.01	Repuestos Accesorios y Herramientas	\$ 79,026.05
5.2.01.04.02	Suministros y Materiales	\$ 37,739.89
5.2.01.04.04	Llantas	\$ 63,771.04
5.2.01.04.05	Servicios de Reencauche	\$ 11,515.99
5.2.01.04.06	Alquiler de maquinaria	\$ 39,053.10
5.2.01.04.07	Tramites Matriculación Vehicular	\$ 6,640.51
5.2.01.04.08	SERVICIOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA	\$ 1,112.50
5.2.01.06.01	Servicios Prestados - Trabajos	\$ 28,121.54
5.2.01.08.04	Mantenimientos Reparación	\$ 11,995.36
5.2.01.12.01	Combustibles	\$ 11,431.19
5.2.01.12.02	Lubricantes	\$ 33,772.87
5.2.01.14.01	Seguros De Maquinarias	\$ 21,142.35
5.2.01.14.03	Seguros de Contratos de Obras	\$ 3,489.89
5.2.01.14.04	Vestimenta de trabajo	\$ 49.05
5.2.01.15.01	Transporte De Carga Pesada	\$ 215,920.33
5.2.01.15.02	Fletes	\$ 75.50
5.2.01.15.03	Peajes	\$ 1,125.51
5.2.01.16.01	Alimentación A Empleados	\$ 10,415.58
5.2.01.20.08	Tasas y Contribuciones	\$ 4,145.88
5.2.01.21.04	Deprec. Maquinaria Y Equipo	\$ 32,606.29
5.2.01.21.06	Deprec. Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Camine	\$ 13,309.54
5.2.01.27.16	Inventario Inicial	\$ 435,301.75
5.2.01.27.17	Gastos de Reposición de Vehículos	\$ 650.00
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 1,200,710.65
5.3.	Gastos Administrativos	
5.3.01.01.01	Sueldos Unificados	\$ 9,658.26
5.3.01.01.02	Horas Extras	\$ 533.85
5.3.01.01.04	Bonos Por Desempeño	\$ 335.00
5.3.01.02.01	Aporte Patronal	\$ 650.46
5.3.01.02.02	Fondos De Reserva	\$ 445.96
5.3.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	\$ 844.62
5.3.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 792.48
5.3.01.03.03	Vacaciones	\$ 98.37
5.3.01.03.08	Gastos por facturación electrónica	\$ 1,260.00
5.3.01.04.01	Gasto Útiles de Oficina	\$ 988.81



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A.

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

5.3.01.04.02	Gasto Tules de Aseo	\$ 4.64
5.3.01.05.02	Honorarios Profesionales	\$ 20,055.50
5.3.01.05.03	Gasto De Aporte IESS Gerente General	\$ 426.00
5.3.01.05.04	Gasto De Aporte IESS Administrador	\$ 425.58
5.3.01.06.02	Servicios Administrativos Gerenciales	\$ 6,577.74
5.3.01.06.06	Servicios prestados Administrativos	\$ 4,093.13
5.3.01.08.02	Mant. Y Rep. De Equipos De Oficina	\$ 10.01
5.3.01.08.05	Mantenimiento equipos de oficina	\$ 500.00
5.3.01.12.01	Combustibles De Vehículos	\$ 434.82
5.3.01.15.02	Transporte De Encomienda	\$ 3.75
5.3.01.16.03	Gasto Restaurantes, Alimentación Y Refrigerio	\$ 7,091.09
5.3.01.16.04	Agasajo Navideño	\$ 162.66
5.3.01.16.05	Atención Clientes	\$ 319.95
5.3.01.17.02	Hoteles	\$ 62.50
5.3.01.17.03	Alimentación Y Refrigerio	\$ 235.99
5.3.01.20.02	Gasto IVA	\$ 80,204.16
5.3.01.20.05	Contribución Superintendencia De Compañías	\$ 581.25
5.3.01.20.11	Otras Contribuciones Por Matriculación Vehicular	\$ 58.00
5.3.01.21.05	Deprec. Equipos De Computación	\$ 831.09
5.3.01.21.08	Deprec. Equipos de Oficina	\$ 59.53
5.3.01.21.09	Deprec. Software Contable	\$ 227.87
5.3.01.27.19	Otros Gastos Bienes	\$ 53.96
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 138,027.03
5.4.	Gastos Financieros	
5.4.01.01.01	Intereses Bancarios	\$ 2,515.86
5.4.01.01.02	Gastos Bancarios	\$ 571.12
5.4.01.01.05	Otros Costos Financieros	\$ 457.57
5.4.01.01.06	Seguro Pagado En Préstamos	\$ 199.02
5.4.01.01.07	Recargos por pagos con tarjeta de crédito	\$ 172.35
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 3,915.92
5.5.	Gastos No Deducibles	
5.5.01.01.01	Gasto No Deducible Generales	\$ 608.54
5.5.01.01.05	Pago de comisiones	\$ 106.90
5.5.01.01.06	Recargos por pagos tardíos IESS	\$ 165.72
5.5.01.01.07	Recargos por pagos tardíos SRI	\$ 93.19
5.5.01.01.08	Horas extras	\$ 6,355.18
5.5.01.01.09	Bonificaciones al personal	\$ 1,508.27
5.5.01.01.10	Multas por protesto de cheques	\$ 1,178.57
5.5.01.01.11	Recargos por pagos tardíos en préstamos financieros	\$ 36.54
5.5.01.01.12	Retenciones asumidas	\$ 1,886.68
	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 11,939.59
	TOTAL EGRESOS	\$ 1,354,593.19

8. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRUCKVERSA S.A.**

Dirección: Junín - Calceta sitio La Mijarra, Email: truckversa@gmail.com

Teléfono: 052 689 109 / 098 571 9791, JUNIN - MANABI

- 8.1. **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- 8.2. **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.
- 8.3. **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- 8.4. **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

9. SITUACIÓN FISCAL

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales.

10. APROBACION DE CUENTAS ANUALES

- Estos Estados Financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en los siguientes: (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir la verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, la información relativa a **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKVERSA S.A.**, Contenido en el presente informe.



ING. JANGLER VERA MOLINA
CI: 130383414-5
GERENTE GENERAL



ING. JANETH VERA RAMIREZ
CI: 171786481-1
CONTADOR