

## **CONTENIDO**

### **Estados Financieros:**

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

### **Información General**

## Estado de situación financiera

TRANSPORTES RUIZ & PALACIOS TRANSRUIPALA S.A.

al 31 de Diciembre de 2018

### Activos

#### Activos corrientes

1.01.01.01 Bancos	6.320,35
1.01.02.05 Documentos y Cuentas por cobrar clientes	28.993,43
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	16.021,60
1.01.05.02 Credito tributario IR	2.189,86
<b>Total activos corrientes</b>	<b>53.525,24</b>

#### Activos no corrientes

<b>Total activos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>Total activos</b>	<b>53.525,24</b>
----------------------	------------------

### Pasivos y patrimonio

#### Pasivo corriente

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	8.356,89
2.01.10 Anticipos de clientes (corriente)	150,00
2.01.07.02 Retenciones por pagar Renta	679,67
2.01.07.01 Participacion de Trabajadores	3.744,65
2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS	830,42
2.01.07.04 Obligaciones corrientes por beneficios de ley a empleados	2.362,06
2.01.12 Provisiónes por beneficios a empleados (Porción corriente)	3.218,17
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>19.341,86</b>

#### Patrimonio

3.06.01.01 Ganancias acumuladas 2017	16.832,06
3.01.01 Capital suscrito o asignado	800,00
Utilidad corriente	16.551,32
<b>Total patrimonio</b>	<b>34.183,38</b>

<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>53.525,24</b>
-----------------------------------	------------------

# Estado del resultado integral

TRANSPORTES RUIZ & PALACIOS TRANSRUIPALA S.A.

al 31 de Diciembre de 2018

## Perdidas y ganancias de actividades ordinarias

Ingresos de actividades ordinarias	677.999,00
4.01.02 Prestación de servicios	677.999,00
Costo de ventas	567.396,10
5.01.04 Costo de Recorridos	567.396,10
<b>Ganancia bruta</b>	<b>110.602,90</b>
Gastos	85.638,-
5.02.02 Gastos administrativos	85.638,60
000000047 Bienes de Control	3.999,90
000000050 IVA al gasto	3.190,81
000000002 Aportes a la seguridad social	4.008,72
000000041 Gastos de vehiculos	4.772,19
000000048 Suministros de oficina	824,76
000000008 Mantenimiento y reperaciones	1.365,59
000000012 Combustibles	1.860,91
000000014 Seguros y reaseguros	3.718,15
000000016 Gastos de gestion	336,80
000000018 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3.311,34
000000020 Impuestos, contribuciones y otros	162,90
000000052 Parqueo	16,08
000000044 Sistema Contable	771,60
000000042 Alimentacion	4.208,57
000000003 Beneficios sociales e indemnizaciones	7.591,10
000000005 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.588,89
000000053 Suministros para mantenimientos	1.674,76
000000017 Gastos de viaje	3.478,96
000000054 Bono	500,00
000000019 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	55,49
000000001 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35.664,00
000000045 Peaje	248,00
000000046 Servicios bancarios	289,08
<b>Ganancia de ventas</b>	<b>24.964,30</b>
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
<b>Ganancia antes de impuestos</b>	<b>24.964,30</b>
Participación de trabajadores	3.744,65
<b>Utilidad Neta</b>	<b>21.219,66</b>
Impuesto a la renta Causado	4.668,33
- Retenciones efectuadas	-4.668,33
Impuesto a la renta a Pagar	-0,00

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

## **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 2018.

### **(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 2018, 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 logró facturar en servicios de transporte por \$677.999 en el año 2018.

**(g) COSTO DE VENTA**

Siendo este el directo generador del ingreso, se registró \$ 567.396, obteniendo un margen de ganancia bruta del 24%

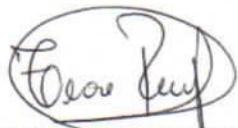
**(h) GASTOS.-**

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	50.852,71
Mantenimientos y Servicios básicos	15.613,63
Suministros	14.373,10
IVA al gasto	3.190,81
Otros	1.608,35
<b>Total gastos</b>	<b>85.638,60</b>

**3. EVENTOS SUBSECUENTES:**

Entre el 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de preparación de estos estados financieros (29 de Marzo de 2018), 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