

TRANSMIROSDOBLECAB S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS		VARIACION
			12/31/2019	12/31/2018	
1	ACTIVOS				
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
1.1.01.02	BANCOS				
1.1.01.02.04	BANCO DEL ESTADO BANEQUADOR		836.68	90.93	745.75
1.1.01.02.04.01	CTA. CTE. 3001310025	1	836.68	90.93	745.75
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS				
1.1.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
1.1.02.05.01.01	CLIENTES	2	28298.94		28298.94
1.1.02.05.01.01.000052	MIES SAN MIGUEL DE URQUQUI		20694.64		
1.1.02.05.01.01.000062	TAMADYTRUCK S.A.		7593.3		
1.1.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.08.01	ANTICIPO DE PROVEEDORES				
1.1.02.08.01.000026	PEÑAFIEL SEVILLANO TONY ALFREDO		11		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34874	31058	
1.2.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	3	57420	42420	15000
1.2.01.40	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQ.				
1.2.01.40.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS EQ. Y TR.	4	-22546	-11362	-11184
	TOTAL ACTIVO		62264.17	31148.93	31115.24
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CORRIENTE				
2.1.04	OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.1.04.02	OBLIGACIONES CON EL IEES				
2.1.04.02.01	APORTE PATRONAL 11,15%			111.4	-111.4
2.1.04.02.02	APORTE PERSONAL 9.35%			94.4	-94.4
2.1.04.03	POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS				
2.1.04.03.01	DECIMOTERCERA REMUNERACION			83.25	-83.25
2.1.04.03.02	DECIMOCUARTA REMUNERACION			174.4	-174.4
2.1.04.03.03	VACACIONES			332.8	-332.8
2.1.07	OTRA OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.1.07.01.03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2.1.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	5	957.05		957.05
	TOTAL PASIVO		957.05	796.25	160.8
3	PATRIMONIO NETO				
3.1	CAPITAL				
3.1.01	CAPITAL SOCIAL		800	800	
3.2	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAP.				
3.2.01	APORTE PARA FUTURAS PAITALIZACIONES	6	57420	42420	15000
3.4	RESERVAS				
3.4.01	RESERVA LEGAL	7	1913.25		1913.25
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS				
3.6.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	8	-12867.32	-2778	-10089.32
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3.7.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	9	15139.42		15139.42
3.7.02	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO			-10089.32	10089.32
	TOTAL PATRIMONIO		62405.35	30352.68	32052.67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63362.4	31148.93	32213.47

RAMIRO SEVILLA
GERENTE GENERAL
TRANSMIROSDOBLECAB S.A.

CONTADOR

TRANSMIROS DOBLE CAB S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS		
			43830.00	43465.00	VARIACION
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS GRAVADAS				
4.1.02	PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE				
4.1.02.02	VENTA DE SERVICIOS TRANSPORTE 0%	10	58711.70	1720.00	56991.70
4.3	OTROS INGRESOS				
4.3.02	APORTACIONES DE ACCIONISTAS				
4.3.02.01	APORTE DE SOCIOS / ESTATUTO	11	1790.05	7601.65	-5811.60
4.3.02.02	OTRAS LOCALES	12	0.95		0.95
	TOTAL INGRESOS		60502.70	9321.65	51181.05
5	COSTO DE VENTAS				
5.1	COSTO DE VENTAS				
5.1.01	COSTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE		2265.69		2265.69
6	GASTOS				
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS				
6.1.01	SUELDOS, APORTES Y DEMAS REMUNERACIONES				
6.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS				
6.1.01.01.01	SUELDOS		14940.17	7992.00	6948.17
6.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
6.1.01.02.01	APORTE PATRONAL 11.15%		1665.98	891.20	774.78
6.1.01.02.03	FONDOS DE RESERVA		795.17		795.17
6.1.01.03	BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
6.1.01.03.01	DECIMOTERCERA REMUNERACION		1245.00	666.00	579.00
6.1.01.03.02	DECIMOCUARTA REMUNERACION		1225.90	656.80	569.10
6.1.01.03.03	VACACIONES		622.74	332.80	289.94
6.1.02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS				
6.1.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES PN		209.21		209.21
6.1.02.03	CONTADORES INDEPENDIENTES		4507.33		507.33
6.1.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13			
6.1.05.09	MANT. REP. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANS.		674.12	8.93	665.19
6.1.06	SUMINISTROS Y MATERIALES				
6.1.06.01	SUMIN. Y MAT. DE OFICINA		19.00		19.00
6.1.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
6.1.08.01	COMBUSTIBLES		1366.54		1366.54
6.1.09	SEGUROS Y REASEGUROS				
6.1.09.01	SEGUROS Y REASEGUROS		2222.63		2222.63
6.1.13	SERVICIOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES				
6.1.13.03	TELEFONIA FIJA		263.18	69.00	194.18
6.1.15	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
6.1.15.10	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES		117.50	267.83	-150.33
6.1.16	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
6.1.16.01	DEPRECIACIONES PROP. PLANTA Y EQUI.		11184.00	8484.00	2700.00
6.1.16.01.08	DEPREC. ACUM. VEHICULOS TRANSPORTE				
6.3	GASTOS FINANCIEROS		39.60	14.75	24.85
6.3.01	SOBREGIROS Y COMISIONES BANCARIAS				
6.4	OTROS GASTOS				
6.4.01	OTROS GASTOS DEDUCIBLES				
6.4.01.01	COSTOS Y / O GASTOS IVA DEDUCIBLE	14	642.83		642.82
6.4.02	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	15			
6.4.02.01	GASTOS POR RETENCIONES ASUMIDAS		0.38		0.38
6.4.02.02	GASTO IVA			26.97	-26.97
6.4.02.99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		1363.33	0.69	1362.64
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		45370.30	19410.97	21959.32
	RESULTADO DEL EJERCICIO		15132.40	-10089.32	29221.73

RAMIRO SEVILLA
GERENTE GENERAL
TRANSMIROSDOBLECAB S.A.

CONTADOR