

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CÓDIGO EXPRESS CODYCEGS S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 31 de Diciembre del 2019**

**1.- Actividad**

La Actividad de la compañía es exclusivamente el Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional, ejecutándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

**2.- Cuentas por Cobrar Socios**

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2019	2018
Cuentas por Cobrar Socios	800,00	800,00
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

**3.- Otras Cuentas por Cobrar**

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2019	2018
Descuento Celulares	0,05	(17,82)
	<u>0,05</u>	<u>(17,82)</u>

#### 4.- Activos por Impuestos Diferidos

Se resumen de las diferencias temporarias entre las bases fiscales y tributarias, que originaron los Impuestos Diferidos registrados en los Estados Financieros, aplicando el método del Pasivo basado en el Balance, fue como sigue:

	<u>Base Financiera</u>	<u>Base Tributaria</u>	<u>Diferencia Temporal</u>
Pérdidas	-	11.009,87	11.009,87
Pérdidas Tributarias	-	<u>11.009,87</u>	<u>11.009,87</u>

El saldo de los Impuestos Diferidos, son los siguientes:

	<u>US\$</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Impuestos Diferidos por Pérdidas</u>		
Pérdidas	2.752,47	6.660,07
	<u>2.752,47</u>	<u>6.660,07</u>

El movimiento del Impuesto Diferido por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019, es el siguiente:

	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Reconocido en Resultados</u>	<u>Saldo Final</u>
<u>Diciembre 31, 2018</u>			
<u>Impuestos Diferidos por Pérdidas</u>			
Pérdidas	-	3.907,60	3.907,60
	-	<u>3.907,60</u>	<u>3.907,60</u>

Los Ingresos por Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta por los años terminados a Diciembre del 2019 son atribuibles a lo siguiente:

	<u>US\$</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Impuesto a la Renta del Ejercicio</u>		
Impuesto a la Renta Mínimo	-	-
Impuesto a la Renta Diferido	3.907,60	4.232,71
	<u>3.907,60</u>	<u>4.232,71</u>

## 5.- Obligaciones Acumuladas

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2019	2018
Aporte Personal (9.45%)	57,23	71,88
Sueldos por Pagar	547,99	586,69
Provisión Décimo Tercer Sueldo	50,68	49,66
Provisión Vacaciones	1.005,98	703,17
Provisión Aporte Patronal	73,58	92,41
Provisión Fondos de reserva	50,45	-
Liquidaciones por pagar	-	515,85
	<u>1.785,90</u>	<u>2.019,66</u>

## 6.- Cuentas por Pagar Relacionadas

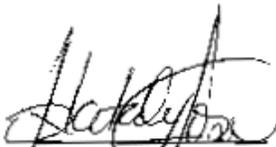
Al 31 de Diciembre del 2019 se tiene una Cuenta por Pagar con la Compañía CODYXOPAPER CIA. LTDA., por US\$ 48.378,02 que será liquidada conforme la liquidez de la Empresa.

## 7.- Capital Suscrito

La Compañía se constituyó con un capital de US\$ 800.00 mediante escritura pública otorgada el 11 de abril del 2017, ante notario suplente Carmen Elvia Galbor Bonilla Notaría Cuadragésima Cuarta del Cantón Quito.

Al cierre del año 2018 el capital se conforma de la siguiente manera:

<u>Accionista</u>	<u>Cédula</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Capital Suscrito</u>
Juan Carlos Torres Naranjo	0501527824	Ecuatoriano	795.00
Nataly Carolina Pozo Vargas	1722620414	Ecuatoriana	5.00
			<u>800.00</u>

  
Nataly Pozo  
Gerente General

  
Tania Muquinche  
Contador

