



*Servicio de Calidad con
Seguridad y Responsabilidad*

**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA XM
TRANSMONTALUISA S.A.**

**Notas a los Estados Financieros
Para el año terminado al 31 de diciembre del 2019**

DATOS INFORMATIVOS:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE CARGA PESADA XM TRANSMONTALUISA S.A.
FECHA DE CONSTITUCION:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2017
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:	13 DE DICIEMBRE DEL 2017
CAPITAL:	800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS)
TOTAL ACCIONES:	160 ACCIONES DE 5 (CINCO DOLARES)

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA XM TRANSMONTALUISA S.A.

Tiene su sede principal en la Ciudad de Quito – Ecuador y su objetivo principal es Servicios de carga pesada.

1. **POLITICAS CONTABLES** Las políticas contables aplicadas en el ejercicio 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2019 forman parte de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cuyos aspectos de relevancia constan en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y por la normativa emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
- **BASES LEGALES.-** Los Estados Financieros adjuntados fueron preparados sobre las bases contables ecuatorianas, conforme a las distintas leyes que rigen cada ámbito de aplicación.

2. NOTAS EXPLICATIVAS

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante del conjunto de Estados Financieros; por tanto, deberán ser leídos bajo la luz de las circunstancias por las cuales nuestro país ha atravesado durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019, circunstancias que han influido de manera directa e indirecta en los resultados obtenidos durante el año.



***Servicio de Calidad con
Seguridad y Responsabilidad***

ANTECEDENTES

COMPañÍA DE CARGA PESADA XM TRANSMONTALUISA S.A.

Se constituye mediante Escritura Publica el 28 de noviembre del 2017. Se inscribe en el Registro Mercantil con fecha 13 de diciembre del 2017. Se obtiene en el Servicio de Rentas Internas el Registro Único de Contribuyente (RUC), con fecha 13 de enero del 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El método utilizado para el registro de transacciones es el Devengado.

La información presentada en los Estados Financieros a diciembre del 2019 corresponde a los movimientos y transacciones relacionadas con el cumplimiento del objetivo.

Para efectos del análisis se analizan los valores significativos.

ACTIVO FIJO

CUENTA 1-4104 VEHICULOS

En esta cuenta se registra el valor USD\$ 140.000.00 que corresponde al precio de costo del vehículo de propiedad de la compañía según matrícula del vehículo emitida por el Concejo Nacional de Transito.

CUENTA 1-4204 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

Corresponde al saldo de la depreciación acumulada del vehículo al 31 de diciembre 2019 por un valor de USD\$ 33.300.00.

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTA 2-2100 PRESTAMOS BANCARIOS

En esta cuenta se registra el préstamo para la adquisición del vehículo por el valor de USD\$ 101.816,46.



**Servicio de Calidad con
Seguridad y Responsabilidad**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

Representada por 160 ACCIONES de CINCO DÓLARES cada una, EQUIVALENTE a USD\$ 800.00 dólares americanos distribuidas de la siguiente manera.

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA XM TRANSMONTALUISA S. A.

CAPITAL AUTORIZADO	USD 1600 DOLARES AMERICANOS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	USD 800 DOLARES AMERICANOS
VALOR NOMINAL POR CADA ACCION	USD 5 DOLARES AMERICANOS

CUADRO DE ACCIONES (PRIMER APOORTE DE CONSTITUCION)					
No.	NOMBRE ACCIONISTA	SERIE DE TITULOS DE ACCION	TOTAL ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES DE USD	TITULOS DE ACCION
1	ANGEL POLIVIO DIAZ CAIZA	001-002	10	5	2
2	MARIO XAVIER MONTALUISA MONTALUISA	003-158	790	5	158
	TOTALES		800	5	160

RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA 3-900 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

En esta cuenta se registran la utilidad generada según el Estado de Pérdidas y Ganancias en este ejercicio económico 2019 que corresponde al valor de USD\$ 3.429,18.

Sumado el capital suscrito, la utilidad del año 2018 y la utilidad del año 2018 da un total de USD\$ 4.883,54 que se refleja en el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 2019.

INGRESOS

CUENTA 4-2000 PRESTACION LOCAL DE SERVICIOS

En esta cuenta se registran los ingresos por prestación de servicios de carga pesada generada en el período fiscal y que corresponde al valor de USD\$ 44.338,50. Tal como lo demuestra el Estado de Pérdidas y Ganancias.



***Servicio de Calidad con
Seguridad y Responsabilidad***

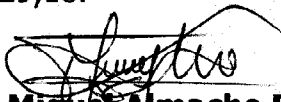
GASTOS

CUENTA 6-1000 GASTOS DE ADMINISTRACION

En las subcuentas de los gastos de administración se registran los gastos de personal, los gastos de mantenimiento y suministros, los gastos de depreciación y amortizaciones al 31 de diciembre del 2019 y que corresponde a la sumatoria de USD\$ 40.909,32, según el detalle del Estado de Pérdidas y Ganancias.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Corresponde a la utilidad generada en el ejercicio económico 2019 producto de la diferencia entre los ingresos y los gastos y que da un valor de USD\$ 3.429,18.


Sr. Miguel Almache Reinoso
CONTADOR