

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: Al 31 de diciembre de 2019

Señores
ACCIONISTAS
TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.

Presente.-

Antecedentes:

La Compañía TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A., es una Compañía constituida con capital ecuatoriano en el año 2018, la misma que se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías y regida por sus disposiciones legales desde el 28 de agosto del mismo año, para lo cual tiene fijado su domicilio en el en la Provincia Bolívar, Cantón Echeandía, calle Ramón Ulloa y Simón Bolívar.

Es una compañía dedicada a actividades de Transporte Comercial de carga pesada, conforme lo determina el objeto social de su Escritura de Constitución y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

A continuación se presentan las notas aclaratorias a los Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Dentro de los activos de la compañía durante el periodo fiscal 2019, se ha mantenido el valor del capital suscrito y la utilidad del ejercicio fiscal.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.- En esta cuenta refleja el valor que la compañía tiene disponible para utilizar de forma inmediata, pudiendo verificar que al 31 de diciembre de 2019 tiene un valor de USD \$ 56.651,35

Cuentas por cobrar.- Al cierre del periodo la compañía mantiene cuentas pendientes de cobro a clientes por los servicios prestados, el valor de este rubro es de USD \$ 118.245,14

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: En esta cuenta refleja el valor de USD \$ 2.352,54

PASIVO

Dentro de este rubro importante para el balance general, se ha producido movimientos económicos en el cual refleja las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 116.864,24
Impuesto IVA y Retenciones por Pagar	\$ 339,03
Otros Pasivos Corrientes	\$ 18.425,12

PATRIMONIO

Capital Suscrito y/o Asignado.- El valor que se refleja en el Estado de Situación Financiera, es el capital suscrito y pagado de constitución de la compañía, adicional a eso en este periodo refleja la reserva legal y pérdida neta del ejercicio.

La moneda de curso legal vigente en el Ecuador es el dólar de Estados Unidos de Norte América.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS Y GASTOS

Dentro de este rubro importante, se ha recaudado USD \$ 234.594,36 por concepto de ventas de servicio de transporte pesado.

Los costos relacionados con la generación de estos ingresos ascienden a USD \$289.614,76 cuyo desglose en los siguientes rubros:

Honorarios Profesionales	\$850,14
Combustibles y Lubricantes	\$78.726,40
Mantenimientos y reparaciones	\$13.024,75
Impuestos, contribuciones y otros	\$2.438,75
Suministros de Oficina	\$892,30
Suministros herramientas Materiales y Repuestos	\$29.968,65
Gastos de Gestión	\$1.541,12
Gastos transporte	\$155.883,17
Otros Gastos	<u>\$6.289,48</u>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En cuanto al manejo del efectivo se obtuvo el ingreso por la aportación de los accionistas, adicional el ingreso recibido por actividades operacionales. De la misma manera se reflejan egresos de efectivo por actividades operacionales.

Respecto de las actividades de inversión y financiamiento, en el periodo informado no ha surgido movimiento alguno.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

En cuanto al patrimonio, se reflejan los valores de las siguientes cuentas:

<u>Capital Social</u>	\$ 96.261,75
Aporte Social	\$ 800,00
Aporte de Socios para futuras capitalizaciones	<u>\$ 95.461,75</u>
<u>Reservas</u>	\$ 379,29
Reserva Legal 10%	\$ 379,29
Reserva Estatutaria	\$ 0,00
Reserva Facultativa	<u>\$ 0,00</u>
<u>Resultados</u>	-\$ 55.020,40
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores.	\$ 0,00
Utilidades Retenidas de Ejercicio.	<u>-\$ 55.020,40</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 41.620,64

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.

RUC: 0291519164001

Atentamente,



Ing. Lizandro Marcelo Carvajal Alarcón

CI: 0202065116

CONTADOR GENERAL

REGISTRO SENESCYT Nro. 1017-2016-1776572

TRANSPORTES OSOVOLQUE S.A.