

**INFORME DE LA GERENCIA  
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA  
GALLEGOSTRANSPORT S.A.**

Señores socios:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GALLEGOSTRANSPORT S.A.; durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

**1. Cumpliendo de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2019.**

La ejecución de las actividades al término del año 2019 se encamino a lograr los objetivos planteados por la Junta General de socios.

**2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de socios.**

La compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta general de socios.

**3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

Las actividades de la compañía se han desarrollado en forma normal y sin ninguna eventualidad que haya afectado en el ámbito administrativo, laboral y legal.

**4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.**

Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales Financieras, que presento a continuación surgen como resultado de la operación delegada por la compañía al término del ejercicio económico 2019:

# GALLEGOS TRANSPORT S.A

## Balance General

Año No. 2019 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>1 - ACTIVO</b>	20.398,36	537.693,62	404.022,00	154.069,98
<b>1.01 - ACTIVO CORRIENTE</b>	1.192,80	449.780,49	392.777,85	58.195,44
<b>1.01.01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	1.000,00	232.870,28	187.173,31	46.696,97
<b>1.01.01.01 - CAJA</b>	1.000,00	37.054,65	38.054,65	
1.01.01.01.01 - CAJA GENERAL	1.000,00		1.000,00	*
1.01.01.01.02 - CAJA CHICA		37.054,65	37.054,65	*
<b>1.01.01.02 - BANCOS</b>		195.815,63	149.118,66	46.696,97
1.01.01.02.01 - BANCO PICHINCHA CTA CORRIENTE		195.815,63	149.118,66	46.696,97 *
<b>1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS</b>		198.569,83	189.703,43	8.866,40
<b>1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		198.569,83	189.703,43	8.866,40
1.01.02.05.01 - CLIENTES NO RELACIONADOS		198.569,83	189.703,43	8.866,40 *
<b>1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	192,80	18.340,38	15.901,11	2.632,07
<b>1.01.05.01 - IVA PAGADO POR ADQUISICIONES</b>		15.854,76	15.854,76	
1.01.05.01.01 - IVA PAGADO		15.854,76	15.854,76	*
<b>1.01.05.03 - CREDITO TRIBUTARIO</b>	192,80		46,35	146,45
1.01.05.03.04 - CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A	192,80		46,35	146,45 *
<b>1.01.05.04 - RENTA ANTICIPADA</b>		2.485,62		2.485,62
1.01.05.04.01 - RETENCIONES EN LA FUENTE		2.485,62		2.485,62 *
<b>1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	19.205,56	87.913,13	11.244,15	95.874,54
<b>1.02.01 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	19.205,56	87.913,13	11.244,15	95.874,54
1.02.01.08 - VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000,00	80.334,90		100.334,90 *
1.02.01.09 - OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y		7.578,23		7.578,23 *
<b>1.02.01.12 - (-) DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQ</b>	-794,44		11.244,15	-12.038,59
1.02.01.12.09 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA	-794,44		11.244,15	-12.038,59 *
<b>2 - PASIVO</b>	-19.259,32	177.029,96	309.440,45	-151.669,81
<b>2.01 - PASIVO CORRIENTE</b>	-19.259,32	162.741,20	235.801,63	-92.319,75
<b>2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		130.713,35	138.283,88	-7.570,53
2.01.03.01 - PROVEEDORES LOCALES NO		130.713,35	138.283,88	-7.570,53 *

# GALLEGOS TRANSPORT S.A

## Balance General

Año No. 2019 Periodo: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-72.20	30,149.82	32,387.20	-2,309.58
<b>2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	-72.20	4,966.33	5,534.14	-640.01
2.01.07.01.02 - (303) RET.FUENTE HONORARIOS		151.58	151.58	*
2.01.07.01.07 - (310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%		760.00	760.00	*
2.01.07.01.08 - (312) RET. FUENTE BIENES		1,150.27	1,150.27	*
2.01.07.01.11 - (322) RET. FUENTE DE SEGUROS		3.51	3.51	*
2.01.07.01.13 - (344) RET.FUENTE OTROS APLICAN		330.13	330.13	*
2.01.07.01.17 - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-46.35	46.35	419.26	-419.26 *
2.01.07.01.18 - IMP POR PAGAR SRI	-25.85	2,524.49	2,719.39	-220.75 *
<b>2.01.07.02 - AGENTE DE RETENCION ENTREGADAS DEL</b>		181.95	181.95	
2.01.07.02.03 - (731) RETENCION IVA 100%		181.95	181.95	*
<b>2.01.07.03 - OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		4,265.93	4,748.32	-482.39
2.01.07.03.01 - APORTE IESS PLANILLAS		4,265.93	4,748.32	-482.39 *
<b>2.01.07.04 - OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>		17,895.79	18,192.33	-296.54
2.01.07.04.01 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		17,895.79	17,895.79	*
2.01.07.04.02 - 15% PARTICIPACION A			296.54	-296.54 *
<b>2.01.07.05 - PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		2,839.82	3,730.46	-890.64
2.01.07.05.01 - PROV.DECIMO TERCER SUELDO		1,781.55	1,781.55	*
2.01.07.05.02 - PROV.DECIMO CUARTO SUELDO		1,058.27	1,058.27	*
2.01.07.05.03 - VACACIONES			890.64	-890.64 *
<b>2.01.08 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION</b>	-19,187.12	1,878.03	65,130.55	-82,439.64
<b>2.01.08.02 - CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (PRES</b>	-19,187.12	1,878.03	65,130.55	-82,439.64
2.01.08.02.01 - ACCIONISTA 1	-19,187.12	1,878.03	65,130.55	-82,439.64 *
<b>2.02 - PASIVO NO CORRIENTE</b>		14,288.76	73,638.82	-59,350.06
<b>2.02.02 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		14,288.76	73,638.82	-59,350.06
2.02.02.01 - PROVEEDORES LOCALES L/P		14,288.76	73,638.82	-59,350.06 *
<b>3 - PATRIMONIO NETO</b>	-1,139.04	126.11	1,387.24	-2,400.17
<b>3.01 - CAPITAL</b>	-1,000.00			-1,000.00
3.01.01 - CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-1,000.00			-1,000.00 *
<b>3.04 - RESERVAS</b>	-13.90		126.11	-140.01
3.04.01 - RESERVA LEGAL	-13.90		126.11	-140.01 *

# GALLEGOS TRANSPORT S.A

## Balance General

Año No. 2019 Periodo: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
3.06 - RESULTADOS ACUMULADOS	-125,14			-125,14
3.06.01 - GANANCIAS ACUMULADAS	-125,14			-125,14
3.07 - RESULTADOS DEL EJERCICIO		126,11	1.261,13	-1.135,02
3.07.01 - GANANCIA NETA DEL PERIODO		126,11	1.261,13	-1.135,02
3.07.01 - GANANCIA NETA DEL PERIODO				
=====				
PASIVO + PATRIMONIO				-154.069,98

## GALLEGOS TRANSPORT S.A

### Estado De Resultados

Año No. 2019 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>4 - INGRESOS</b>			198,791.75	-198,791.75
<b>4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			198,791.75	-198,791.75
<b>4.01.01 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>			198,422.20	-198,422.20
4.01.01.02 - VENTAS GRAVADAS CON 0%			198,422.20	-198,422.20 *
<b>4.01.02 - OTROS INGRESOS</b>			369.55	-369.55
4.01.02.10 - OTROS INGRESOS DE ACTIV.			369.55	-369.55 *
<b>5 - COSTOS Y GASTOS</b>		197,821.35	290.73	197,530.62
<b>5.02 - GASTOS</b>		197,821.35	290.73	197,530.62
<b>5.02.01 - GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		195,154.25	290.73	194,863.52
<b>5.02.01.01 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS</b>		19,763.40		19,763.40
5.02.01.01.01 - SUELDOS Y SALARIOS		19,763.40		19,763.40 *
<b>5.02.01.02 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		2,203.63		2,203.63
5.02.01.02.01 - APORTE PATRONAL 12.15%		2,203.63		2,203.63 *
<b>5.02.01.03 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION</b>		3,730.46		3,730.46
5.02.01.03.01 - DECIMO TERCER SUELDO		1,781.55		1,781.55 *
5.02.01.03.02 - DECIMO CUARTO SUELDO		1,058.27		1,058.27 *
5.02.01.03.03 - VACACIONES		890.64		890.64 *
<b>5.02.01.05 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P</b>		1,516.05		1,516.05
5.02.01.05.01 - HONORARIOS PROFESIONALES		1,516.05		1,516.05 *
<b>5.02.01.08 - GASTOS DE VEHICULO</b>		47,384.49	214.29	47,170.20
5.02.01.08.02 - MANTENIMIENTO Y REPUESTOS		19,406.08	214.29	19,191.79 *
5.02.01.08.03 - GARAGE, PEAJE, OTROS		1,947.97		1,947.97 *
5.02.01.08.04 - COMBUSTIBLE		26,030.44		26,030.44 *
<b>5.02.01.09 - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI</b>		3,993.89		3,993.89
5.02.01.09.04 - SEGURO VEHICULOS		3,993.89		3,993.89 *
<b>5.02.01.11 - GASTOS DE VIAJE</b>		35.71		35.71
5.02.01.11.02 - GASTOS DE VIAJES NACIONALES		35.71		35.71 *
<b>5.02.01.13 - GASTOS DE OFICINA</b>		517.03		517.03
5.02.01.13.01 - SUMINISTROS DE OFICINA		201.01		201.01 *

## GALLEGOS TRANSPORT S.A

### Estado De Resultados

Año No. 2019 Período: 1 - 12

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
5.02.01.13.08 - ALIMENTACION Y SIMILARES		316.02		316.02 *
<b>5.02.01.14 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		16,074.60		16,074.60
5.02.01.14.08 - CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		232.45		232.45 *
5.02.01.14.09 - RETENCION ASUMIDA		22.27		22.27 *
5.02.01.14.10 - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL		15,819.88		15,819.88 *
<b>5.02.01.15 - DEPRECIACIONES:</b>		11,244.15		11,244.15
5.02.01.15.07 - GASTO DEPRECIACION VEHICULOS		11,244.15		11,244.15 *
<b>5.02.01.18 - OTROS GASTOS</b>		88,465.50	76.44	88,389.06
5.02.01.18.03 - GASTOS LEGALES		210.58		210.58 *
5.02.01.18.04 - GASTO DE GESTION		1,682.86	76.44	1,606.42 *
5.02.01.18.05 - GASTO TRANSPORTE		86,026.00		86,026.00 *
5.02.01.18.06 - GASTOS NOTARIOS		233.52		233.52 *
5.02.01.18.07 - GASTOS VARIOS		312.54		312.54 *
<b>5.02.01.19 - GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		225.34		225.34
5.02.01.19.01 - GASTOS NO DEDUCIBLES EN		225.34		225.34 *
<b>5.02.02 - GASTOS FINANCIEROS</b>		1,951.30		1,951.30
5.02.02.01 - INTERESES BANCARIOS		1,891.20		1,891.20 *
5.02.02.02 - COMISIONES BANCARIAS		3.36		3.36 *
5.02.02.03 - MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA		30.24		30.24 *
5.02.02.04 - COSTOS OPERACIONALES		26.50		26.50 *
<b>5.02.03 - IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS</b>		715.80		715.80
5.02.03.01 - PARTICIPACION LABORAL		296.54		296.54 *
<b>5.02.03.02 - IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO</b>		419.26		419.26
5.02.03.02.01 - GASTO IMPUESTO A LA RENTA		419.26		419.26 *
=====				
<b>RESULTADOS</b>		197,821.35	199,082.48	-1,261.13

### 5. Resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

La compañía durante el ejercicio económico 2019 presentó una utilidad neta de USD \$1.135.02

**6. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.**

La compañía durante el ejercicio económico 2019 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 15 de marzo de 2019

Atentamente;



---

**VICTOR GALLEGOS**  
**GERENTE GENERAL**