



TRANSIMC CIA LTDA
AV. MIGUEL ITURRALDE SN KM 3 DIAGONAL AL COMPLEJO SIERRA TROPI
RUC 0591746529001 TELEFONOS: 032262208

BALANCE GENERAL

Corte hasta: 31 diciembre, 2019

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 6

| Código | Nombre de la Cuenta | | |
|-----------------|---|------------|-------------|
| 1. | ACTIVOS | | 132,305.95 |
| 1.1. | CORRIENTE | | 24,978.77 |
| 1.1.01. | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 4,868.91 |
| 1.1.01.01. | CAJA | 3,251.66 | |
| 1.1.01.01.01 | CAJA GENERAL | 3,251.66 | |
| 1.1.01.02. | BANCOS | | 1,617.25 |
| 1.1.01.02.01 | BANCO PICHINCHA CTA CTE | 1,617.25 | |
| 1.1.02. | ACTIVOS FINANCIEROS | | 19,628.76 |
| 1.1.02.05. | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 19,479.90 |
| 1.1.02.05.01 | CLIENTES | 19,479.90 | |
| 1.1.02.08. | ANTICIPO EMPLEADOS | | 148.86 |
| 1.1.02.08.02 | PRETAMOS EMPLEADOS | 148.86 | |
| 1.1.05. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 481.10 |
| 1.1.05.02. | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | | 481.10 |
| 1.1.05.02.03 | IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO | 481.10 | |
| 1.2. | ACTIVO NO CORRIENTE | | 107,327.18 |
| 1.2.01. | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 107,327.18 |
| 1.2.01.01. | COSTO | | 119,672.94 |
| 1.2.01.01.09 | VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | 119,672.94 | |
| 1.2.01.02. | (-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, | | -12,345.76 |
| 1.2.01.02.09 | DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE | -12,345.76 | |
| 2. | PASIVO | | -144,105.71 |
| 2.1. | PASIVO CORRIENTE | | -144,105.71 |
| 2.1.03. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | -141,519.05 |
| 2.1.03.01. | PROVEEDORES | | -141,519.05 |
| 2.1.03.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | -65,683.59 | |
| 2.1.03.01.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR IMC | -63,900.87 | |
| 2.1.03.01.04 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR IMAC | -6,934.59 | |
| 2.1.03.01.05 | CUENTAS Y DOCUMENTAOS POR PAGAR ANDY | -5,000.00 | |
| 2.1.07. | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | -2,586.66 |
| 2.1.07.01. | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | -96.15 |
| 2.1.07.01.01. | RETENCION EN LA FUENTE | -31.18 | |
| 2.1.07.01.01.02 | HONORARIOS PROFESIONALES 10% (303) | -5.00 | |
| 2.1.07.01.01.08 | TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 1% (312) | -15.17 | |
| 2.1.07.01.01.14 | OTRAS RETENCIONES 2% (341) | -11.01 | |
| 2.1.07.01.02. | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | -64.97 | |
| 2.1.07.01.02.02 | RETENCION DEL IVA 30% (721) | -44.95 | |
| 2.1.07.01.02.03 | RETENCION DEL IVA 70% (723) | -20.02 | |
| 2.1.07.03. | CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD | | -489.80 |
| 2.1.07.03.01 | APORTES AL IESS | -364.35 | |
| 2.1.07.03.02 | PRETAMOS IESS | -125.45 | |
| 2.1.07.04. | POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | | -2,000.71 |
| 2.1.07.04.01 | SUELDOS | -1,113.24 | |
| 2.1.07.04.02 | DECIMO TERCER SUELDO | -93.43 | |
| 2.1.07.04.03 | DECIMO CUARTO SUELDO | -262.64 | |
| 2.1.07.04.04 | VACACIONES | -531.40 | |
| 3. | PATRIMONIO NETO | | -400.00 |
| 3.1. | CAPITAL | | -400.00 |
| 3.1.01. | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO | | -400.00 |

Codigo **Nombre de la Cuenta**

3.1.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO

-400.00

RESULTADO DEL EJERCCIO (PERDIDA)

12,199.76

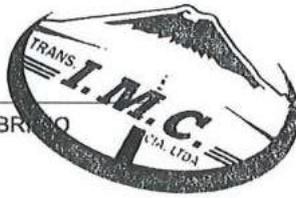
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+RESULTADO

-132,305.95

ANDINO CALVOPINA EDIAN FABRI

GERENTE

CI: 0502607807001



CONTADOR

CI:



TRANSIMC CIA LTDA
AV. MIGUEL ITURRALDE SN KM 3 DIAGONAL AL COMPLEJO SIERRA TROPI
RUC 0591746529001 TELEFONOS: 032262208

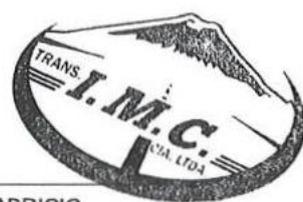
ESTADO DE RESULTADOS

Corte Desde: 01 enero, 2019 Corte hasta: 31 diciembre, 2019

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 6

| Codigo | Nombre de la Cuenta | | |
|--------------|--|------------|------------|
| 4. | INGRESOS | | -66,447.51 |
| 4.1. | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -66,447.51 |
| 4.1.01. | VENTA DE BIENES | | -66,447.51 |
| 4.1.01.02 | VENTAS SIN IVA | -66,447.51 | |
| 5. | EGRESOS | | 78,647.27 |
| 5.2. | GASTOS | | 73,183.68 |
| 5.2.01. | GASTOS DE VENTAS | | 73,183.68 |
| 5.2.01.01. | GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA | 16,243.95 | |
| 5.2.01.01.01 | GV - SUELDOS UNIFICADOS | 13,787.52 | |
| 5.2.01.01.02 | GV - HORAS EXTRAS | 1,130.51 | |
| 5.2.01.01.04 | GV - BONOS POR DESEMPEÑO | 1,325.92 | |
| 5.2.01.02. | GV - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO | | 1,823.67 |
| 5.2.01.02.01 | GV - APORTE PATRONAL | 1,823.67 | |
| 5.2.01.03. | GV - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2,636.67 |
| 5.2.01.03.01 | GV - DECIMO TERCER SUELDO | 1,246.71 | |
| 5.2.01.03.02 | GV - DECIMO CUARTO SUELDO | 711.33 | |
| 5.2.01.03.03 | GV - VACACIONES | 678.63 | |
| 5.2.01.06. | GV - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES | | 5.36 |
| 5.2.01.06.01 | GV - SERVICIOS OCASIONALES | 5.36 | |
| 5.2.01.08. | GV - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12,520.15 | |
| 5.2.01.08.03 | GV - MANT. Y REP. DE VEHICULOS | 12,520.15 | |
| 5.2.01.12. | GV - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 6,763.20 |
| 5.2.01.12.01 | GV - DIESEL | 6,763.20 | |
| 5.2.01.14. | GV - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y | | 3,501.77 |
| 5.2.01.14.03 | GV - ASISTENCIA MEDICA | 110.00 | |
| 5.2.01.14.04 | GV - SEGUROS DE VEHICULOS | 3,391.77 | |
| 5.2.01.15. | GV - TRANSPORTE | | 856.50 |
| 5.2.01.15.03 | GV - PEAJES | 856.50 | |
| 5.2.01.17. | GV - GASTOS DE VIAJES | | 4,187.35 |
| 5.2.01.17.03 | GV - ALIMENTACION | 110.00 | |
| 5.2.01.17.04 | GV - GASTOS VIAJE - REEMBOLSO | 4,070.21 | |
| 5.2.01.17.05 | GV - PARQUEADERO | 7.14 | |
| 5.2.01.20. | GV - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12,188.30 |
| 5.2.01.20.02 | GV - GASTO IVA | 12,188.30 | |
| 5.2.01.21. | GV - DEPRECIACIONES | | 12,345.76 |
| 5.2.01.21.06 | GV - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPOS DE | 12,345.76 | |
| 5.2.01.27. | GV - OTROS GASTOS | | 111.00 |
| 5.2.01.27.02 | GV - SUMINISTROS Y MATERIALES | 111.00 | |
| 5.3. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,392.95 |
| 5.3.01. | GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,392.95 |
| 5.3.01.01. | GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA | 1,235.37 | |
| 5.3.01.01.01 | GA - SUELDOS UNIFICADOS | 1,235.37 | |
| 5.3.01.02. | GA - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO | | 1,339.33 |
| 5.3.01.02.01 | GA - APORTE PATRONAL | 150.09 | |
| 5.3.01.02.03 | GA - IESS ASUMIDO | 1,189.24 | |
| 5.3.01.03. | GA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 252.93 |
| 5.3.01.03.01 | GA - DECIMO TERCER SUELDO | 102.96 | |
| 5.3.01.03.02 | GA - DECIMO CUARTO SUELDO | 98.49 | |
| 5.3.01.03.03 | GA - VACACIONES | 51.48 | |

| Codigo | Nombre de la Cuenta | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|
| 5.3.01.06. | GA - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES | | 42.60 |
| 5.3.01.06.02 | GA - SERVICIOS DE IMPRESION E IMPRENTA | 42.60 | |
| 5.3.01.19. | GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA | | 502.05 |
| 5.3.01.19.01 | GA - NOTARIOS | 502.05 | |
| 5.3.01.20. | GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,603.67 |
| 5.3.01.20.03 | GA - MUNICIPALES | 194.56 | |
| 5.3.01.20.06 | GA - INTERESES MORA Y MULTA | 1,409.11 | |
| 5.3.01.27. | GA - OTROS GASTOS | | 417.00 |
| 5.3.01.27.05 | GA - CAPACITACION Y SEMINARIOS | 300.00 | |
| 5.3.01.27.14 | GA - UNIFORMES | 117.00 | |
| 5.4. | GASTOS FINANCIEROS | | <u>70.64</u> |
| 5.4.01. | GASTOS FINANCIEROS | | <u>70.64</u> |
| 5.4.01.01. | GASTOS FINANCIEROS | 70.64 | |
| 5.4.01.01.02 | GF - GASTOS BANCARIOS | 70.64 | |
| | | RESULTADO DEL PERIODO: | 12,199.76 |

ANDINO CALVOPINA EDIAN FABRICIO

GERENTE

CI: 0502607807001



CONTADOR

CI:



Notas a los Estados Financieros:

**Del periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(expresado en dólares de Estados Unidos de América)**

1. Información General

SERVICIOS Y TRANSPORTE IMC TRANSIMC CIA.LTDA., constituida en la ciudad de Latacunga, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, día catorce de noviembre del dos mil dieciocho (14/Nov/2018); ante la Doctora MARÍA FERNANDA SUBÍA LOAIZA, Notaria Primera del cantón Latacunga y domicilio principal en la Parroquia de San Buenaventura se constituye la empresa con los siguientes accionistas:

| SOCIOS | PORCENTAJE | VALOR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| JOSÉ ANIBAL CULQUI TERÁN | 50% | 200.00 |
| EDIAN FABRICIO ANDINO CALVOPÍÑA | 50% | 200.00 |
| TOTAL | 100% | 400.00 |

Se inscribe en el Registrador Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del cantón Latacunga, mediante partida No. 0701 con fecha 19 de noviembre de 2018.

La empresa cuyo objeto social es el transporte comercial de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia, con domicilio en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

2. Bases de Presentación

Los estados financieros conjuntamente con sus notas son responsabilidad de la administración de la empresa y han sido elaborados de acuerdo a la Normas de Información Financieros para PYMES vigentes.



Los estados financieros se registran en base a su costo histórico y en lo que se refiere el activo de planta y equipo en cuanto se adquiriera se registrará su depreciación a valor razonable a partir de los respaldos documentados que mantiene la compañía.

Los estados están expresados en moneda de circulación legal en Ecuador, esto es Dólar de Estados Unidos de Norteamérica.

3. Políticas Contables Significativas

Entre las principales políticas contables se detallan a continuación:

El efectivo y equivalentes de efectivo se consideran todos los valores que se pueden transformar en dinero líquido esto es caja y bancos.

La empresa no dispone de inventarios debido a su objeto social.

En lo referente a Propiedad, Planta y Equipo comprende el precio de adquisición más los costos directamente relacionados con el activo y ubicación del mismo, además de su puesta a punto para su funcionamiento.

De igual manera el costo de propiedad planta y equipo se depreciará de acuerdo con el método de línea recta. Ya sea la vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación serán revisados al final de cada año, de existir diferencia razonable entre el registro contable en relación a los activos se ajustarán de acuerdo a la realidad del activo en cuestión.

La vida útil será considerada de acuerdo al siguientes cálculo: muebles y equipos de oficina de 5 a 10 años, vehículos de 2 a 9 años según el estado, equipos de cómputo de 1 a 5 años.

Las provisiones son registradas por una obligación que se genera en el presente de acuerdo a la normativa legal se debe pagar en una fecha determinada (XIII, XIV,



Vacaciones) y se requiere de los recursos para cancelar dichas obligaciones, las mismas que una vez liquidadas se determinará la variación en caso de existir entre la provisión y el valor pagado y poder ajustarlos bajo una mejor estimación.

Para el año 2019 no se ha realizado el cálculo matemático actuarial, debido a que, a partir de éste año no existe obligación hacerlo.

Las ventas se registrarán al valor del servicio prestado según cada caso, tomando en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que haya decidido la empresa bajo autorización de la Junta de Socios.

Los otros ingresos se registran por actividades no operativas a valor razonable en el momento que se ha hecho efectivo el ingreso.

Todos los gastos se reconocen en el momento que son incurridos independientemente de la fecha de pago.

Los gastos financieros se registran en el momento en que incurren de acuerdo al estado de cuenta bancarios. La empresa no paga intereses por créditos recibidos por partes relacionadas.

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja: Dentro de este rubro están dineros recibidos por la actividad desarrollada durante el ejercicio 2019

Banco Pichincha CTA CTE: Corresponde a los valores recibidos y depositados en el banco pichincha cuenta corriente N° 2100193698

Cientes:

| Codigo | Cliente | Saldo |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| 0502607807 | ANDINO CAL VOPINA EDIAN FABRICIO | 4.320,00 |
| 1104347339 | CHAVEZ PERALTA MARIA GABRIELA | 9,90 |



| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 1792849012 | COMERCIALIZADORA MULTIACEROS CIA. LTDA. | 40,00 |
| 0502665458 | CULQUI SINCHIGUANO PAULINA JOHANA | 5.900,00 |
| 0500534474 | CULQUI TERAN JOSE ANIBAL | 9.210,00 |
| SALDO A COBRAR AL 31-12-2019 | | 19.479,90 |

Préstamo a Empleados: En este rubro se registró el préstamo realizado al Sr. Oswaldo Chicaiza, trabajador de la compañía a fin de que pueda cubrir sus aportes al SUPA

5. Activo no Corriente

Propiedad planta y equipo

Vehículos, Equipos de transporte. - En esta cuenta contable se ha registrado los vehículos que son de propiedad de la compañía según se detallan:

| Ítem | Marca | Placa | Tipo | Valor de adquisición |
|-------------|-----------|---------|----------|----------------------|
| 1 | DONGFENG | PMC6337 | Volqueta | 16.216,21 |
| 2 | HINO | PCG9212 | Volqueta | 38.251,37 |
| 3 | SINOTRUK | XAA1822 | Camión | 23.205,36 |
| 4 | CHEVROLET | XBB4214 | Camión | 22.000,00 |
| 5 | CHEVROLET | XBB2354 | Camión | 20.000,00 |
| SUMA | | | | 119.672,94 |

Dep.acum. Vehículos, equipos de transporte. - En esta cuenta se han registrado la depreciación aplicada de acuerdo con el método de línea recta.

6. PASIVOS

Proveedores Locales:

| Codigo | Proveedor | Saldo |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 1790010937 | BANCO PICHINCHA CA | -0,01 |
| PV00000129 | BARRAGAN VASCONEZ GERMAN HOLGER | -7,67 |
| PV00000102 | CHANGOLUISA SUNTASIG HECTOR DAVID | -107,02 |
| 0500534474 | CULQUI TERAN JOSE ANIBAL | -60.945,62 |
| 0992167785 | DUNLEA S.A. | -30,00 |
| 1703326254 | GUERRERO VALDIVIEZO GLORIA BLANCA | -110,62 |
| PV00000006 | HUGO LEONARDO ALMENDARIZ ANALUISA | -68,63 |
| 0102062429 | JUAN BERNARDO DAVALOS LOYOLA | -29,15 |
| PV00000081 | MORENO MENA LUIS JAVIER | -1.377,97 |
| PV00000120 | NARANJO SANTIANA HERNAN RAMIRO | -18,00 |
| PV00000103 | QUIMBITA CHANATASIG FERNANDO GONZALO | -103,39 |



| | | |
|--|---|-------------------|
| PV00000106 | SALAZAR ALVAREZ JEANETT DEL ROCIO | -726,85 |
| PV00000108 | SORIA TIPAN WILLAMS PATRICIO | -6,87 |
| 0501805360 | TAIPE CONDORCANA LUZ AMERICA | -502,81 |
| 0500688338 | VARGAS HERRERA REBECA DOLORES | -1.132,53 |
| 171627195 | VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO | -309,68 |
| 1891724612 | VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A | -206,77 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 | | -65.683,59 |

Cuentas y documentos por pagar IMC: En esta cuenta se ha registrado los valores pendientes de pago al Sr. Anibal Culqui por concepto de prestamos sin intereses realizados durante el año 2019, para poder cubrir gastos de nomina y proveedores.

Cuentas y documentos por pagar IMAC: En esta cuenta se ha registrado los valores pendientes de pago a la Sra. Paulina Culqui por concepto de préstamos sin intereses realizados durante el año 2019, para poder cubrir gastos de nómina y proveedores.

Cuentas y documentos por pagar ANDY: En esta cuenta se ha registrado los valores pendientes de pago al Sr. Fabricio Andino por concepto de préstamos sin intereses realizados durante el año 2019, para poder cubrir gastos de nómina y proveedores.

7. Capital Suscrito y Pagado:

Esta cuenta contable inicia con el aporte realizado por los socios esto es \$400.00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) repartidos de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | PORCENTAJE | VALOR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| JOSÉ ANIBAL CULQUI TERÁN | 50% | 200.00 |
| EDIAN FABRICIO ANDINO CALVOPIÑA | 50% | 200.00 |
| TOTAL | 100% | 400.00 |

8. Resultados del Ejercicio:



Para el año 2019 se ha determinado una pérdida del Ejercicio que asciende a \$12199.76 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

9. Ingresos

Ingresos: Se ha registrado los valores correspondientes a la prestación del servicio de transporte objeto para el cual fue creada la compañía.

10. Costos y Gastos

Costos y Gastos: En estas cuentas se ha registrado los valores incurridos para el funcionamiento de la compañía

11. Patrimonio

Capital: Existe el aporte inicial de los socios de acuerdo a su constitución de \$400,00.

12. Organismos de Control

En lo que se refiere a la Administración Tributaria tiene la facultad de revisar las declaraciones realizadas por la compañía dentro del plazo de hasta tres años contados a partir de la fecha de declaración, siempre y cuando se haya cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias.

No se realiza el cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta acogiéndonos al beneficio tributario de no cálculo durante los primeros años de existencia de la empresa por considerarse como nueva y por qué se ha determina una pérdida para el ejercicio 2019.

Al finalizar el año 2019 se debe comunicar que la compañía no mantiene demandas laborales en su contra.

Se ha honrado todos los compromisos con los organismos de control, como son la Administración Tributaria, Municipalidad, Ministerio de Trabajo, Municipalidad entre otras.



13. Eventos subsecuentes

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones.

Ing. Edián Andino
GERENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTE IMC TRANSIMC CIA. LTDA.

Ing. Sara Casa Marquez
CONTADOR
SERVICIOS Y TRANSPORTE IMC TRANSIMC CIA. LTDA.