

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A.**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019****ANTECEDENTES**

La Compañía constituida el 13 de Marzo del 2019, inicia sus actividades el 20 de Mayo del 2019 en la ciudad de Riobamba, y su actividad principal es el transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.

La compañía COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A., reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2019:

**TRANSHIDALDO HT&H S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

1. ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE	DOLARES
1.01.01	BANCOS	\$1.500,00
1.01.02	CAJA GENERAL	
1.02.01	CUENTAS X COBRAR	\$5.646,92
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$7.146,92</u>
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE		
	VEHICULO	\$49.500,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$49.500,00</u>
	TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$56.646,92</u>
2. PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE	DOLARES
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	\$36.729,70
2.01.02	IMP A LA RENTA X PAGAR	\$955,82
	PT 15%	\$2.762,58
	TOTAL PASIVOS	<u>\$40.448,10</u>
3. PATRIMONIO		
3.01.01	CAPITAL SOCIAL	\$1.500,00
3.02.01		
3.03.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$14.698,82
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$16.198,82</u>
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	<u>\$56.646,92</u>

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresado en dólares estadounidenses)

TRANSHIDALGO HT&H S.A.

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

4. VENTAS		46448,38
	TOTAL VENTAS	46448,38
5. GASTOS		
5.001 SUELDOS		3150,00
5.002 ALIMENTACION		5179,72
5.003 ACCESORIOS		79,47
5.004 MANTENIMIENTO		372,93
5.005 MATERIALES		5863,17
5.006 REPUESTOS		373,65
5.007 SERVICIOS BANACARIOS		28,15
5.008 ENERGIA		12,20
5.009 GASTO REGISTRAL		25,00
5.010 COMBUSTIBLE		8274,05
5.011 PEAJE		2559,90
5.012 BLOCK		17,00
5.013 SELLOS		12,00
5.014 TRANSPORTE		280,00
5.015 OTROS GASTOS		0,00
5.016 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1803,92
	TOTAL GASTOS	28031,16
6.	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PT	\$18.417,22
6.001	PT 15%	\$2.762,58
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$15.654,64
	REBAJA DE UNA FRACCION BASICA	\$11.310,00
	BASE IMPONIBLE	\$4.344,64
6.002	IR 22%	\$955,82
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$14.698,82

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A continuación se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

En el periodo 2019, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo en instituciones financieras, valor que ascendió a \$ 1500.00 dólares.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2019 ascienden a \$ 5646.92 dólares.

NOTA 3 – ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE.

Dentro de este rubro la empresa registro un valor de \$ 955.82 por concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta y de IVA en compras el cual no se ha podido utilizar en su totalidad.

NOTA 4– PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro nace por la adquisición del Vehículo adquirido para realizar la actividad de la Compañía, el costo de este vehículo fue financiado por préstamo a terceros, el valor es \$49500.00.

NOTA 5– OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Este valor nace por nomina por pagar con un valor pendiente de \$2762.58 dólares.

NOTA 6– OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Este rubro encierra la cuenta de IVA en Ventas, por beneficios de ley, Impuesto a la Renta, con un valor de \$955.82 dólares.

NOTA 7– CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES (LP)

Este rubro nace por préstamo de socios a la empresa para seguir cubriendo pagos de obligaciones con un valor de \$ 36729.70 dólares.

NOTA 8– PATRIMONIO

8.1.- Capital

La compañía está constituida por un capital de \$1500.00 dólares distribuido de la siguiente manera:

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

HIDALGO TUQUINGA FRANKLIN RAMIRO	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
HIDALGO TUQUINGA JOSE EMILIANO	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
HIDALGO TUQUINGA MILTON BOLIVAR	750 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
TUQUINGA TUQUINGA MARIA HILARIA	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U

8.2.- Utilidad del Ejercicio

En este periodo las actividades fueron mayores a las compras y gastos, motivo por el cual se obtuvo una rentabilidad de \$14698.82.

NOTA 9- INGRESOS

Esta cuenta se obtiene por las ventas de mercadería del periodo 2019, se obtuvo un valor de \$ 46448.38dólares.

NOTA 10- COSTOS Y GASTOS

Se realizaron compras de mercadería por un valor de \$257748,37 dólares, y gastos Administrativos, Ventas y Financieros por un total de \$ 28031.16 dólares.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2019 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

Ing. Corina González M.
CONTADORA
C.C. # 0917627226

Ing. Dolores Corina González Muñoz
C.C. # 0917627226
CONTADORA

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSHIDALGO HT&H S.A
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

HIDALGO TUQUINGA FRANKLIN RAMIRO	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
HIDALGO TUQUINGA JOSE EMILIANO	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
HIDALGO TUQUINGA MILTON BOLIVAR	750 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U
TUQUINGA TUQUINGA MARIA HILARIA	250 ACCIONES DE 1.00 DÓLAR C/U

8.2.- Utilidad del Ejercicio

En este periodo las actividades fueron mayores a las compras y gastos, motivo por el cual se obtuvo una rentabilidad de \$14698.82.

NOTA 9- INGRESOS

Esta cuenta se obtiene por las ventas de mercadería del periodo 2019, se obtuvo un valor de \$ 46448.38dólares.

NOTA 10- COSTOS Y GASTOS

Se realizaron compras de mercadería por un valor de \$257748,37 dólares, y gastos Administrativos, Ventas y Financieros por un total de \$ 28031.16 dólares.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2019 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

Ing. Corina González M.
CONTADORA
C.C. # 0917627226

Ing. Dolores Corina González Muñoz
C.C. # 0917627226
CONTADORA