

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTEA AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLLTAC CIA.LTDA..

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del 2020 a las 13H00, en el local de la Compañía Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BELISARIO QUEVEDO Calle: PASAJE ANDRES Numero: N23-40 Intersección: BENJAMIN CHAVEZ Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA, se reúnen con la presencia de los señores SOCIOS de la COMPañIA "con el objeto de celebrar la aprobación a las NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

COLLTAC CIA.LTDA..

es una empresa de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BELISARIO QUEVEDO Calle: PASAJE ANDRES Numero: N23-40 Intersección: BENJAMIN CHAVEZ Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA, Sus actividades principales son el servicio de transporte de carga pesada por carretera.

BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetaria del país, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

1. **CAPITAL SOCIAL:** La empresa se constituyó mediante escritura pública

BASES DE PRESENTACION: Las juntas de la compañía **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLLTAC CIA.LTDA** se comprenden el periodo del primero de enero a diciembre del 2019 y Han sido preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidas por la empresa para conocimientos de la gerencia y aprobación de los señores socios en junta general.

2. **PRINCIPIOS DE NEGOCIOS EN MARCHA:** Los estados financieros se han elaborado considerando las actividades de la compañía como un negocio en marcha y pleno funcionamiento, evidenciadas mediante las operaciones realizadas según la escritura de constitución
3. **EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:** Bajo este rubro se registra el efectivo en caja, depósitos bancarios de la alta liquidez que son realizables, y que se mantiene para realizar las operaciones mediante el movimiento de la cuenta bancaria
4. **CUENTAS POR COBRAR:** Es el registro de todas las cuentas por cobrar a nuestros clientes
5. **INVENTARIOS:** En el presente periodo contable no existe movimiento de inventarios, en caso de existir en el futuro se referirá a la adquisición de insumos de limpieza y útiles de oficina
6. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:** La compañía en la actualidad mantiene cuentas que corresponda a prioridad de plantas y equipo, Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de cómputo USD. 00.00 Vehículos USD. 96.855,00 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD -19.355,00) Las propiedades plantas y equipos de uso propio se valoran a su costo de adquisición neto y su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro si lo hubiere
7. **CUENTAS POR PAGAR:** La cuentas por pagar corresponden e Proveedores directos de la compañía
8. **RECONOCIMIENTO DE INGRESOS:** Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo,
9. **RECONOCIMIENTO DEL GASTOS:** Los gastos se reconocen por el método de factura recibida o cuando se tenga la certeza de su devengo, se reconoce los gastos que su naturaleza sea como pagos preparados y que su devengo efectivo se lo realice durante el año económico

BANCO BIC PATRIMONIO
 ODARBO
 A/R COBAMO
 CUBIENZ POR COBRAR

FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/00			00.00
02/01/00			00.00
03/01/00			00.00
04/01/00			00.00
05/01/00			00.00
06/01/00			00.00
07/01/00			00.00
08/01/00			00.00
09/01/00			00.00
10/01/00			00.00
11/01/00			00.00
12/01/00			00.00
01/02/00			00.00
02/02/00			00.00
03/02/00			00.00
04/02/00			00.00
05/02/00			00.00
06/02/00			00.00
07/02/00			00.00
08/02/00			00.00
09/02/00			00.00
10/02/00			00.00
11/02/00			00.00
12/02/00			00.00
01/03/00			00.00
02/03/00			00.00
03/03/00			00.00
04/03/00			00.00
05/03/00			00.00
06/03/00			00.00
07/03/00			00.00
08/03/00			00.00
09/03/00			00.00
10/03/00			00.00
11/03/00			00.00
12/03/00			00.00
01/04/00			00.00
02/04/00			00.00
03/04/00			00.00
04/04/00			00.00
05/04/00			00.00
06/04/00			00.00
07/04/00			00.00
08/04/00			00.00
09/04/00			00.00
10/04/00			00.00
11/04/00			00.00
12/04/00			00.00
01/05/00			00.00
02/05/00			00.00
03/05/00			00.00
04/05/00			00.00
05/05/00			00.00
06/05/00			00.00
07/05/00			00.00
08/05/00			00.00
09/05/00			00.00
10/05/00			00.00
11/05/00			00.00
12/05/00			00.00
01/06/00			00.00
02/06/00			00.00
03/06/00			00.00
04/06/00			00.00
05/06/00			00.00
06/06/00			00.00
07/06/00			00.00
08/06/00			00.00
09/06/00			00.00
10/06/00			00.00
11/06/00			00.00
12/06/00			00.00
01/07/00			00.00
02/07/00			00.00
03/07/00			00.00
04/07/00			00.00
05/07/00			00.00
06/07/00			00.00
07/07/00			00.00
08/07/00			00.00
09/07/00			00.00
10/07/00			00.00
11/07/00			00.00
12/07/00			00.00
01/08/00			00.00
02/08/00			00.00
03/08/00			00.00
04/08/00			00.00
05/08/00			00.00
06/08/00			00.00
07/08/00			00.00
08/08/00			00.00
09/08/00			00.00
10/08/00			00.00
11/08/00			00.00
12/08/00			00.00
01/09/00			00.00
02/09/00			00.00
03/09/00			00.00
04/09/00			00.00
05/09/00			00.00
06/09/00			00.00
07/09/00			00.00
08/09/00			00.00
09/09/00			00.00
10/09/00			00.00
11/09/00			00.00
12/09/00			00.00
01/10/00			00.00
02/10/00			00.00
03/10/00			00.00
04/10/00			00.00
05/10/00			00.00
06/10/00			00.00
07/10/00			00.00
08/10/00			00.00
09/10/00			00.00
10/10/00			00.00
11/10/00			00.00
12/10/00			00.00
01/11/00			00.00
02/11/00			00.00
03/11/00			00.00
04/11/00			00.00
05/11/00			00.00
06/11/00			00.00
07/11/00			00.00
08/11/00			00.00
09/11/00			00.00
10/11/00			00.00
11/11/00			00.00
12/11/00			00.00
01/12/00			00.00
02/12/00			00.00
03/12/00			00.00
04/12/00			00.00
05/12/00			00.00
06/12/00			00.00
07/12/00			00.00
08/12/00			00.00
09/12/00			00.00
10/12/00			00.00
11/12/00			00.00
12/12/00			00.00

20010323 20020202

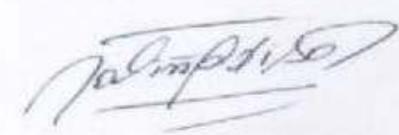
2105 A.2 2105



Declaración de responsabilidad el presente documento contiene información veraz y confiable sobre la evolución de la empresa del 31 de diciembre del 2019



Sra. TACO VELASCO MARTA SUSANA
 CI. 1703764538
 GERENTE GENERAL



Sr. EDISON LEONARDO PATIÑO CAÑIZARES
 CONTADOR

CLAVE X CORRIENTE MONEDAS
 CUANTOS Y/V
 CUANTOS MONEDAS
 2705 : OTRA PASADOS X DATO
 23.022,00
 25.029,00
 00,000,00

MONEDAS	ANOS	OTR MONEDAS	MONEDAS	ANUAL MONEDAS	ANOS	ANUAL
00,000,00	2	21/01/2017	00,000,00	00,000,00	21/01/10	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2018	00,000,00	00,000,00	21/01/11	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2019	00,000,00	00,000,00	21/01/12	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2020	00,000,00	00,000,00	21/01/13	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2021	00,000,00	00,000,00	21/01/14	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2022	00,000,00	00,000,00	21/01/15	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2023	00,000,00	00,000,00	21/01/16	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2024	00,000,00	00,000,00	21/01/17	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2025	00,000,00	00,000,00	21/01/18	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2026	00,000,00	00,000,00	21/01/19	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2027	00,000,00	00,000,00	21/01/20	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2028	00,000,00	00,000,00	21/01/21	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2029	00,000,00	00,000,00	21/01/22	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2030	00,000,00	00,000,00	21/01/23	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2031	00,000,00	00,000,00	21/01/24	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2032	00,000,00	00,000,00	21/01/25	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2033	00,000,00	00,000,00	21/01/26	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2034	00,000,00	00,000,00	21/01/27	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2035	00,000,00	00,000,00	21/01/28	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2036	00,000,00	00,000,00	21/01/29	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2037	00,000,00	00,000,00	21/01/30	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2038	00,000,00	00,000,00	21/01/31	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2039	00,000,00	00,000,00	21/01/32	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2040	00,000,00	00,000,00	21/01/33	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2041	00,000,00	00,000,00	21/01/34	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2042	00,000,00	00,000,00	21/01/35	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2043	00,000,00	00,000,00	21/01/36	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2044	00,000,00	00,000,00	21/01/37	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2045	00,000,00	00,000,00	21/01/38	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2046	00,000,00	00,000,00	21/01/39	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2047	00,000,00	00,000,00	21/01/40	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2048	00,000,00	00,000,00	21/01/41	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2049	00,000,00	00,000,00	21/01/42	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2050	00,000,00	00,000,00	21/01/43	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2051	00,000,00	00,000,00	21/01/44	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2052	00,000,00	00,000,00	21/01/45	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2053	00,000,00	00,000,00	21/01/46	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2054	00,000,00	00,000,00	21/01/47	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2055	00,000,00	00,000,00	21/01/48	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2056	00,000,00	00,000,00	21/01/49	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2057	00,000,00	00,000,00	21/01/50	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2058	00,000,00	00,000,00	21/01/51	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2059	00,000,00	00,000,00	21/01/52	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2060	00,000,00	00,000,00	21/01/53	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2061	00,000,00	00,000,00	21/01/54	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2062	00,000,00	00,000,00	21/01/55	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2063	00,000,00	00,000,00	21/01/56	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2064	00,000,00	00,000,00	21/01/57	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2065	00,000,00	00,000,00	21/01/58	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2066	00,000,00	00,000,00	21/01/59	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2067	00,000,00	00,000,00	21/01/60	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2068	00,000,00	00,000,00	21/01/61	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2069	00,000,00	00,000,00	21/01/62	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2070	00,000,00	00,000,00	21/01/63	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2071	00,000,00	00,000,00	21/01/64	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2072	00,000,00	00,000,00	21/01/65	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2073	00,000,00	00,000,00	21/01/66	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2074	00,000,00	00,000,00	21/01/67	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2075	00,000,00	00,000,00	21/01/68	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2076	00,000,00	00,000,00	21/01/69	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2077	00,000,00	00,000,00	21/01/70	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2078	00,000,00	00,000,00	21/01/71	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2079	00,000,00	00,000,00	21/01/72	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2080	00,000,00	00,000,00	21/01/73	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2081	00,000,00	00,000,00	21/01/74	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2082	00,000,00	00,000,00	21/01/75	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2083	00,000,00	00,000,00	21/01/76	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2084	00,000,00	00,000,00	21/01/77	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2085	00,000,00	00,000,00	21/01/78	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2086	00,000,00	00,000,00	21/01/79	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2087	00,000,00	00,000,00	21/01/80	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2088	00,000,00	00,000,00	21/01/81	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2089	00,000,00	00,000,00	21/01/82	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2090	00,000,00	00,000,00	21/01/83	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2091	00,000,00	00,000,00	21/01/84	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2092	00,000,00	00,000,00	21/01/85	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2093	00,000,00	00,000,00	21/01/86	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2094	00,000,00	00,000,00	21/01/87	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2095	00,000,00	00,000,00	21/01/88	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2096	00,000,00	00,000,00	21/01/89	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2097	00,000,00	00,000,00	21/01/90	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2098	00,000,00	00,000,00	21/01/91	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2099	00,000,00	00,000,00	21/01/92	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2100	00,000,00	00,000,00	21/01/93	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2101	00,000,00	00,000,00	21/01/94	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2102	00,000,00	00,000,00	21/01/95	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2103	00,000,00	00,000,00	21/01/96	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2104	00,000,00	00,000,00	21/01/97	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2105	00,000,00	00,000,00	21/01/98	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2106	00,000,00	00,000,00	21/01/99	00,000,00
00,000,00	2	21/01/2107	00,000,00	00,000,00	21/01/100	00,000,00

20210101 20210101

OTR MONEDAS MONEDAS ANUAL MONEDAS ANOS ANUAL