

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

COMPANIA DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA PLAYERBAS S.A., Cuyo domicilio principal de la compañía es en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, calles el socorro kilómetro 3 vía Baños.

Objeto: La compañía tiene por objeto social transporte comercial en la modalidad de carga liviana, sujetándose a las disposiciones de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, su reglamento y las disposiciones que emitan los organismos competentes en la materia.

NOTA 2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERAS (NIC, NIFF)

La compañía con el fin de cumplir con las Normas establecidas para la contabilidad realiza sus Estados Financieros en el paquete contable SISTEMA ARIES PLUS, el mismo que es actualizado constantemente de acuerdo a los diferentes cambios de ley.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES

La aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, revelan la razonabilidad de los estados financieros, por cuanto la información financiera presentada por la **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA PLAYERBAS S.A.**, se refleja a través de los componentes de los estados financieros básicos como son el Balance de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo.

a) Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se presentan considerando el principio de empresa en marcha, uniformidad y devengado, cuya información revela refiriendo a la fecha de los resultados financieros.

Los Estados Financieros a presentar corresponden al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Conformado por los siguientes saldos

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1.01.01	CAJAS	
1.01.01.01		
1.01.01.01.001	CAJA GENERAL	61,67
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	0,00
	TOTAL CAJAS	61,67
1.01.01.02	BANCOS	
1.01.01.02.001	COAO DE SAGRARIO LTDA N° 2000151151	1,15
1.01.01.02.002	COAO DE SAGRARIO LTDA CERTIFICADO DE AP	30,00
	TOTAL BANCOS	31,15

*El saldo en caja a la fecha está bajo custodia y responsabilidad de la Sra. María Moyon presidenta de la Compañía.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR.

2	PASIVO	
2.01	PASIVO CORRIENTE	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2.01.07.01.203	RET. HONORARIOS PROFESIONALES	-1,34
2.01.07.01.212	RET. COMPRA BIENES	0,00
2.01.07.01.721	30% RET. IVA BIENES	0,00
2.01.07.01.725	100% RET. IVA HONORARIOS ARIE.	-1,01
	TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-2,95

*El saldo de los pasivos pendientes de pago corresponde a los impuestos pendientes de pago en el SRI.

NOTA 6. PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO NETO	
3.01.	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
3.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL	
3.01.01.01.001	CAPITAL PAGADO	960,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	960,00

*El Valor del capital es el mismo que consta en la Superintendencia de Compañías y en la escritura de constitución de la compañía.

NOTA 7. INGRESOS

Ingresos

INGRESOS

TOTAL INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS INGRESOS

INTERESES FINANCIEROS

INTERESES GANADOS CIA DE AHORRO

TOTAL INTERESES FINANCIEROS

1,15

-1,15

*Los ingresos de la compañía para el periodo fiscal son los intereses acreditados en la cuenta de ahorro de la COAC EL SAGRARIO.

NOTA 8. GASTOS

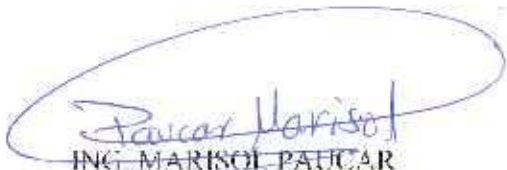
5.02.	GASTOS	
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETAS A PERSONAS N	
5.02.02.05.001	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTABILIDAD	86,78
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIE	86,78
5.02.02.19.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
5.02.02.19.001	IMPUESTOS Y MULTAS - SRI	120,00
5.02.02.19.002	REQUERIDAS	24,00
5.02.02.19.003	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	21,50
5.02.02.19.004	RECARGAS TELEFONICAS	2,00
5.02.02.19.005	SELLOS PARA LAS UNIDADES	127,67
5.02.02.19.006	COMISIONES POR PAGO DE IMPUESTOS	2,28
5.02.02.19.007	GASTO ADECUACION UNIDADES - SEÑALÉTICA	363,00
5.02.02.19.008	RECARGAS ELECTRONICAS	60,00
5.02.02.19.009	GASTOS DE GESTION	63,00
	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	784,50

*Todos los gastos son sustentados con comprobantes autorizados por el SRI, excepto los gastos de gestión y recargas electrónicas, por lo mismo que se encuentran declarados como gastos no deducibles.

NOTA 9. RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS	
INGRESOS	-4,15
COSTOS Y GASTOS	371,26
TOTAL = RESULTADO	679,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-32,82

*Durante el periodo 2019 se tiene como resultado una pérdida en el EJERCICIO ECONOMICO.


ING. MARISOL PAUCAR
 CI: 0603840562
CONTADORA - EXTERNA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PLAYERBAS S.A.