

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  
EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANS CUSUBAMBA S.A."**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA“TRANSCUSUBAMBA S.A”**, durante el ejercicio económico 2019, aprobado por los señores socios de la Compañía en la sesión que se llevó acabo el día 29 de enero del 2020, misma que se presenta a continuación:

- **NOTA 1 Activo Disponible.** - Constituye el dinero en efectivo y en bancos o cooperativas que maneja la Compañía de Transporte Mixto de Carga Liviana “TRANSCUSUBAMBA SA.”, al 31 de diciembre de 2019, la cual mantiene con los siguientes valores:

Coop. 16 de Julio Cert. Aporte	\$ 38.19
Coop. 16 de Julio Cta. Ahorros	\$ 3,485.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,523.81</b>

- **NOTA 2 Activo Exigible.** – Constituye los rubros que la compañía de Transporte Mixto de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA S.A mantiene por cobrar a Proveedores y Socios, en el siguiente cuadro se presenta el detalle:

CXC GAD Distrito Metropolitano de Quito	\$ 3,504.79
CXC Ivan Maldonado	\$ 358.00
CXC Gerencia Hernan Jimenez	\$ 2.28
CXC Tickets Socios	\$ 90.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,991.07</b>

- **NOTA 3 Activo por Impuestos.** - Son aquellos rubros por RETENCIONES EN LA FUENTE DE PROVEEDORES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA de los cuales ser resumen.

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  
EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANS CUSUBAMBA S.A."**

---

Retención en la fuente año 2017	\$ 303.56
Retención en la fuente año 2018	\$ 358.28
Retención en la fuente año 2019	\$ 933.54
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.595,38</b>

- **NOTA 4 Activo Fijo.** - corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Muebles y enseres	\$ 296.00
Edificio	\$ 41,262.87
Equipo de Computo	\$ 465.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,023.87</b>

- **NOTA 5 Depreciación.** - la depreciación se la realiza por el método de línea recta.

Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ - 276.34
Dep. Acum. Edificio	\$ - 10,965.03
Dep. Acum. Equipos de Computo	\$ - 108.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -11,349.99</b>

- **NOTA 6 Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores, empleados o socios de la Compañía y se detallan a continuación:

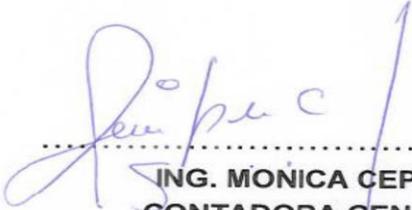
Retencion Fuente Compras	\$ 114.61
Retencion IVA por pagar	\$ 213.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 327.81</b>

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  
EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANS CUSUBAMBA S.A."**

---

- **NOTA 4 Patrimonio.** - Constituye el Capital Social con el que cuenta la Compañía, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se detallan a continuación:

Capital Suscrito Asignado	\$ - 1,040.00
Reserva Legal	\$ - 261.58
Reserva Especial	\$ - 17,800.00
Aporte Fut. Capitalización	\$ - 20,749.90
Aporte Derecho de Llaves	\$ - 5,000.00
Utilidad años anteriores	\$ - 1,542.06
Pérdida año 2014	\$ 5,770.19
Pérdida año 2015	\$ 7,490.00
Utilidad año 2016	\$ - 224.09
Utilidad año 2017	\$ - 1,449.61
Utilidad año 2018	\$ - 1,246.24
Utilidad año 2019	\$ - 3,331.99
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ - 39,385.28</b>

  
.....  
**ING. MONICA CEPEDA**  
**CONTADORA GENERAL**  
**CPA 17-2985**