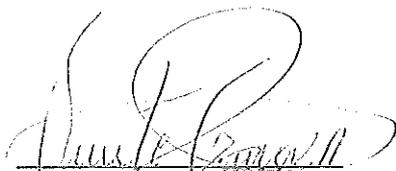


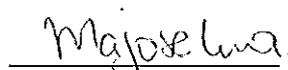
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSALAMBREK S.A."

Estados Financieros por el periodo terminado al
31 de diciembre del 2019

CIA. DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALAMBREK SA"
 BALANCE GENERAL
 AL 31 de diciembre de 2019
 (expresado en dólares norteamericanos)

<u>ACTIVOS</u>	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS CORRIENTES		784,116.47	545,523.36
Efectivo y sus equivalentes	1	0.09	9,326.04
Clientes	2	160,308.33	127,992.08
Cuentas por cobrar	3	25,685.93	13,779.06
Anticipo proveedores	4	514,928.00	316,154.44
Inventarios	5	51,303.18	33,658.87
Credito Tributario	6	31,890.94	44,612.87
 ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	7	364,918.50	669,474.78
 OTROS ACTIVOS			
Activos		-	66,287.13
 TOTAL ACTIVOS		1,149,034.97	1,281,285.27
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES		607,879.24	702,937.49
Préstamos bancarios	8	143,140.11	215,149.95
Proveedores	9	328,873.98	274,728.85
Cuentas por pagar	10	85,650.92	123,415.45
Salarios y Beneficios a empleados	11	32,180.29	71,509.96
Impuestos por pagar	12	18,033.94	18,133.28
Dividendos por pagar		-	-
 PASIVOS L/P		99,463.47	99,463.61
Préstamos Bancarios	8	55,197.28	55,197.28
Préstamos de terceros		44,266.19	44,266.33
Reservas Jubilación Patronal		-	-
Reservas Bonificación desahucio		-	-
 PATRIMONIO		441,692.26	478,884.17
Capital Suscrito pagado		315,520.00	315,520.00
Reservas		30,569.18	30,558.07
Otros resultados integra		-	-
Efectos aplicación NIIF		151,473.42	-
Resultados acumulados		-55,970.37	91,744.03
Utilidad neta		100.03	41,062.07
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,149,034.97	1,281,285.27


 Sr. Cueva Ayala Vicente Domingo
 GERENTE


 Ing. Luna Cueva MariaJose
 CONTADOR

CIA. DE TRANSPORTE PESADO " TRANSALAMBREK SA"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
 Al 31 de diciembre de 2019
 (expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos de actividades ordinarias	13	2,190,567.88	2,542,537.61
(-) Costo de ventas	5	2,611.43	5,476.94
Ganancia Bruta		2,187,956.45	2,537,060.67
Gastos operacionales	14	1,900,558.85	2,107,352.59
Gastos Administrativos y ventas	14	219,088.21	318,704.93
Intereses y Comisiones Bancarios pagados		53,096.19	66,380.79
Otros Gastos	14	10,802.56	3,560.29
Ganancia antes de impuestos		4,410.64	41,062.07
Gasto por impuesto a las ganancias		3,637.91	37,303.04
Ganancia y/o pérdida del año		100.03	-
Ganancias al comienzo del año		3,759.03	-
Amortización pérdidas		-	-
Dividendos		-	-
Ganancias/ Pérdidas Acum. al final del año		-55,870.33	3,759.03



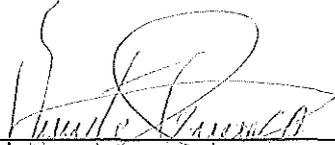
 Sr. Cueva Ayala Vicenté Domingo
GERENTE



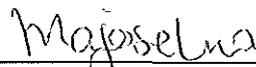
 Ing. Luna Cueva Marialose
CONTADOR

CÍA. DE TRANSPORTE PESADO " TRANSALAMBREK SA"
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 de diciembre de 2019
 (expresado en dólares norteamericanos)

	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación	
Ganancia del año	4,410.64
Ajustes por Ingreso y gastos que no requieren uso de efectivo:	
Depreciación de propiedad planta y equipo	25,781.68
Pérdida por deterioro	1,434.39
Ajuste por gasto en provisiones	
Cambios en activos y pasivos de operación	
Disminución (aumento) en deudores comerciales	21,684.75
Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar	222,772.34
Disminución (aumento) en inventario	-17,644.31
Disminución (aumento) otros activos	-526,439.76
Aumento (disminución) en acreedores comerciales	62,052.15
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	69,996.22
Aumento en beneficios a los empleados por pagar corto/largo plazo	-45,489.14
Aumento (disminución) en otros pasivos	-71,500.78
Efectivo neto proveniente por actividades de operación	-252,941.82
 Flujos de efectivo por activos de Inversión	
Adquisición de Propiedad Planta Equipo	-867.68
Otras entidades y salidas de efectivo	279,642.28
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	278,774.60
 Flujo de efectivo por actividades de financiamiento	
Financiamiento de préstamos bancarios	114,400.00
Pago de préstamos	-206,370.36
Otros financiamientos	56,811.45
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	-35,158.91
 Aumento (disminución) neto de el efectivo equivalente del efectivo	-9,326.13
Efectivo y Equivalentes de efectivo al comienzo del año	9,326.04
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del año	-0.09



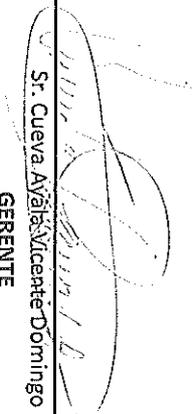
 Sr. Cueva Ayala Vicente Domingo
GERENTE

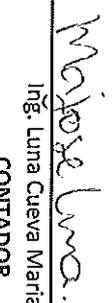


 Ing. Luna Cueva Maria Jose
CONTADOR

CIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALAMBREK SA"
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO
 Al 31 de diciembre del 2019
 (en dólares norteamericanos)

	Capital en acciones	Reserva legal	Efectos NIIF	Utilidades no distribuidas	Pérdidas Acumuladas	Utilidad del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2018	315,520.00	30,558.07	151,473.42	-	-59,729.39	3,759.03	441,581.13
Transferencias Utilidad del Ejercicio	-	-	-	3,759.03	-	-3,759.03	-
Saldos Antes de Impuestos	315,520.00	30,558.07	151,473.42	3,759.03	-59,729.39	-	441,581.13
(+) Utilidades 2019	-	-	-	-	-	4,410.64	4,410.64
Participación Trabajadores	-	-	-	-	-	-661.60	-661.60
Impuesto a la renta Causado	-	-	-	-	-	-3,637.91	-3,637.91
Reserva legal 2019	-	11.11	-	-	-	-11.11	-
Saldo al 31 de diciembre del 2019	315,520.00	30,569.18	151,473.42	3,759.03	-59,729.39	100.02	441,692.26


 Sr. Cueva Ayala Vicente Domingo
 GERENTE


 Ing. Luna Cueva Marialose
 CONTADOR

1. Información general

"Compañía de Transporte Pesado Transalambrek S.A." es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, su domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la Calle J y Panamericana Sur Km 14 1/2 de la Ciudad de Quito provincia de Pichincha. No tiene subsidiarias, su principal actividad económica es la transportación de carga pesada en plataformas altas o bajas con remolque de tractocamiones.

2. Bases de elaboración y políticas contables

Se ha elaborado el Balance General adjunto de la "Compañía de Transporte Pesado Transalambrek S.A." y el Estados de Resultados y de Cambios en el Patrimonio por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2019 aplicando las Normas de Información Financiera (NIIF) emitidas por las IASB, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019, según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Gerencia y su Administración son responsables de la veracidad de los hechos económico financieros y certifican que la información cumple los requisitos de realidad y legalidad, mi responsabilidad como contador es la interpretación y estructuración de estos estados financieros.

Se ha tomado importancia de usar bases de medición y revelar políticas contables particulares, tomando en cuenta que la aplicación de un requisito será impracticable tras efectuar esfuerzos razonables. Estos Estados Financieros están presentados expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, se ha logrado definir con mayor certeza la utilización de los recursos obtenidos, y en mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera y económica de la C.T.P. TRANSALAMBREK S.A. al 31 de diciembre del 2019.

Los presentes Estados Financieros en conformidad requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. Tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en

la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Activos financieros

Cuentas por Cobrar comerciales

Las ventas en su totalidad se realizan con condiciones normales hasta máximo de 30 días a sus abonos o cancelaciones no tienen interés. Las prácticas aceptadas en el sector del transporte no se van aplicar este tipo de mediciones de costo amortizado ni utilizar métodos de interés efectivo.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

La Compañía evalúa al final de cada periodo que se informa los Estados Financieros la existencia de evidencia objetiva de que los activos financieros reportados están deteriorados. Los activos financieros son deteriorados cuando hay evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables sobre como uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero impactaron los flujos estimados de efectivo del activo y estos puedan ser medidos confiabilidad.

Acreedores comerciales

Los proveedores son obligaciones basadas en condiciones normales de crédito y no tienen interés, todos los pagos y cancelaciones a los proveedores son realizados en moneda dólares norteamericanos no se maneja ningún otro tipo de moneda que sea sujeto de conversión o tipo de cambio a la fecha que se informa,

Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio ponderado), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir luego de deducir cualquier descuento o rebaja, Estos contratos son verbales de acuerdo a las prácticas tradicionales del sector del transporte que genere derechos y obligaciones exigibles.

Venta bienes

Se reconocen cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.

Venta de servicios

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen con base al grado de realización de la transacción, y siempre y cuando puedan ser medidos de manera fiable.

Impuestos corrientes y diferidos

Gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto Corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integral porque excluye ítems

de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía, para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha del Estado Financiero.

Impuesto Diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en fecha de presentación de los Estados Financieros ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal.

Los Impuestos diferidos para efectos tributarios se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras.

Impuesto corriente y diferido para el período

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

Propiedad, planta y equipo

Cualquier aumento en la revaluación de los terrenos y edificios se reconoce en otro resultado integral, y se acumula en patrimonio bajo el encabezamiento de reserva de revaluación de propiedades, planta y equipo. Una disminución de valor en libros de la revaluación de los terrenos y edificios es respectiva en resultados.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que correspondan.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

2.1 Capital social y distribución de dividendos.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en los Estados Financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes a las políticas de distribución establecidas por la Junta.

2.2 Costos/ gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha con que se haya realizado con pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.3 Estado de Flujo de Efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el Estado de Resultados.

2.4 Cambios de políticas y estimaciones contables.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se presentan cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al ejercicio. De parte de la administración se determina como política de la empresa que los vehículos (tráiler /cabezales) adquiridos por la empresa se deprecie 5 años y se determinara un valor residual acorde a la realidad que se determine al final de cada ejercicio contable considerando los ajustes respectivos conforme al buen uso o contingencias que puede sufrir el bien.

Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los Estados Financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el Estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

1. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros

Estimaciones importantes

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los Estados Financieros, a continuación, se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

Será deducible según el Art.28 RLRTI La totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. A efectos de realizar los pagos por concepto de desahucio y jubilación patronal, obligatoriamente se deberán afectar a las provisiones ya constituidas en años anteriores; en el caso de provisiones realizadas en años anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no, y que no fueren utilizadas, deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta, en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no.

La Administración plantea como política de la empresa en no hacer las provisiones de jubilación patronal para salvaguardar la situación económica financiera y realizar ciertas estimaciones relacionadas con el futuro para evitar esta obligación y poder presentar razonablemente los Estados Financieros

1.1 Vidas útiles y deterioro de activos

La Administración es quien determina las Vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

1. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, de los resultados de la Compañía.

NOTA 1.- Efectivo

Al 31 de diciembre del 2019 se registran siguientes cuentas:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco Pichincha Cta.30813438-04	-	-
Produbanco Cta.	-	-
Ganadolar Cta. 60781340-9	0.09	9,326.04
SUMAN	0.09	9,326.04

NOTA 2.- Clientes no relacionados

Las cuentas pendientes de cobro están constituidas por:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ideal Alambrec S.A.	49,206.78	35,476.97
Conduit del Ecuador S.A.	782.10	-
Seinylog Cia Ltda cuenta por cobrar	1,168.20	-
Clientes Varios	31,006.27	94,410.98
Diesel por cobrar	81,475.25	-
SUMAN	163,638.60	129,887.95
Prov. Ctas. Incobrables	-3,330.27	-1,895.88
Saldo al 31 de diciembre de 2019	160,308.33	127,992.07

NOTA3.- Cuentas por cobrar

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Empleados	167.72	3,424.85
Otras cuentas por cobrar	25,518.21	6,700.00
SUMAN	25,685.93	10,124.85

NOTA 4.- Anticipo proveedores

Son los anticipos entregados a transportistas (proveedores) que prestan sus servicios para efectuar los fletes para su inmediato descuento en un periodo futuro para la cancelación de los mismos. Se maneja un fondo que es responsable el Sr. Otto Maldonado persona encargada en recibir las importaciones y exportaciones de nuestros clientes. Dentro de las necesidades de los puertos el controla y destina los fletes.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldos	514,928.00	316,154.45

NOTA 5.- Inventario

Al 31 de diciembre de 2019 se hace la constatación de inventario físico de llantas y galones de aceite.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inventario Inicial de mercadería	33,658.87	31,607.17
Compras de mercaderías	20,255.74	7,528.64
Disponibles para las ventas	53,914.61	39,135.81
(-) Inventario Final	-51,303.18	-33,658.87
Costo de ventas	2,611.43	5,476.94

NOTA 6.- Crédito Tributario

Corresponde a los comprobantes de retención en la fuente por impuesto a la renta recibidos durante el ejercicio fiscal 2019. En adición, el Crédito tributario de IVA pendiente a compensar del mes de diciembre de 2019.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Impuesto a la Rta. Retuvieron	9,831.24	24,830.68
Credito tributario años anteriores	-	5,503.14
Crédito tributario años 2017	-	14,279.05
IVA Credito Tributario	853.14	-
SUMAN	10,684.38	44,612.87

NOTA 7.- Propiedad, planta y equipo

En lo que respecta a los Activos tenemos que Propiedad, Planta y Equipo se registran al costo de adquisición y se aplica la depreciación correspondiente al periodo, por lo tanto, afecta a los resultados del ejercicio por este concepto. En este periodo no se hace la ninguna adquisición de activos.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo al 31 de diciembre del 2018	1,054,434.42	1,053,681.15
Adquisiciones CPU	867.67	753.27
Bajas, ventas y/o ajustes	-502,232.00	-
Costo al 31 de diciembre del 2019	553,070.09	1,054,434.42

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo depreciación acumulada 2018	384,959.63	335,244.67
Depreciación acumulada del periodo histórico	21,078.18	45,011.46
Ajuste de depreciación acumulada revalorización	4,703.50	4,703.50
Depreciación Bajas, ventas y/o ajustes	-222,589.72	-
Saldo al 31 de diciembre depreciaciones 2019	188,151.59	384,959.63

Importe en Libros al 31 de diciembre del 2019	<u>364,918.50</u>	<u>669,474.79</u>
--	--------------------------	--------------------------

NOTA 8.- Préstamo Bancario

Al cierre de ejercicio se queda un saldo de los créditos bancarios entregado por la Institución Financiera Banco del Pichincha C.A. Estos créditos están con garantía la propiedad y vehículos de la Compañía.

CORTO PLAZO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sobregiro Bancario (Banco de Pichincha Cta. Corriente)	56,811.45	27,921.79
Diners Club	15,236.53	15,148.27
Visa	1,059.91	4,988.74
Banco del Pichincha OP. 3232064	4,233.13	-
Banco del Pichincha OP. 3435677	65,699.00	-
Banco del Pichincha OP. 3190576	-	70,000.00
Banco del Pichincha OP. 3007513	-	15,364.45
Banco del Pichincha OP. 2957566	-	16,949.71
Banco del Pichincha OP. 3007515	-	20,322.21
Banco del Pichincha OP. 2839424	-	15,100.75
Banco del Pichincha OP. 2336826	-	28,335.50
Banco del Pichincha OP. 2221778		1,018.53
LARGO PLAZO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco del Pichincha OP. 2839424	55,297.37	55,297.37
SUMAN	198,337.39	270,447.32

NOTA 9.- Proveedores

Registros de proveedores por los servicios prestados y compras de bienes realizadas el periodo año 2019.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldos	328,873.93	274,728.85

NOTA 10.- Cuentas por pagar

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ideal Alambrec	-	5,155.17
Socios por pagar	282.96	15,000.00
Prestamos con terceros por pagar	44,356.09	18,244.74
Otras cuentas por Pagar	7,907.02	2,291.95
Cueva Hidalgo	77,371.18	82,723.59
SUMAN	129,917.25	123,415.45

Nota 11.- Sueldos y beneficios a empleados

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldo por Pagar	2,185.14	15,249.88
Decimo Tercero x P.	13,190.45	2,679.29
Decimo Cuarto x P.	4,137.00	4,048.03
Vacaciones x P	-	6,527.19
Fondos de Reserva x P.	862.77	4,881.51
Aporte IESS x P.	2,630.08	4,653.42
Participación trabajadores	661.60	33,470.64
Otros por pagar empleados	8,513.25	-
SUMAN	32,180.29	71,509.96

Nota 12.- Impuestos por pagar

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención del Impuesto Renta	16,441.52	5,284.34
I.V.A. Retenido	571.93	1,984.68
IVA por pagar	1,020.49	974.42
SUMAN	18,033.94	8,243.44

Nota 13.- Ingresos de actividades ordinarias

Del total de los ingresos ordinarios del año 2019 corresponde al 96% del concepto de las ventas por servicios de fletes.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Venta Servicios de Transportes	2,109,538.52	2,453,340.52
Venta Cambio de Aceite	9,790.28	7,089.32
Venta de LLantas	4,044.60	6,678.56
Otros Servicios 12%	2,610.00	6,382.12
Servicios de estibada	5,346.00	7,783.60
Descuentos en Ventas	-3,737.78	-1,285.02
Descuento en compras	-	922.10
Descuento pronto pago	-150.58	-
Otros ingresos	63,126.84	61,588.44
Intereses ganados	-	37.97
SUMAN	2,190,567.88	2,542,537.61

Nota 14.- Gastos

GASTOS OPERATIVOS	2019	2018
PERSONAL	98,977.65	125,432.45
Sueldos	68,045.25	91,369.87
Beneficio social	9,772.81	15,904.07
Aporte Patronal	21,159.59	18,158.51
SERVICIOS	15,852.15	1,709,753.36
Servicio en fletes	-	1,676,674.77
Mantenimiento y Reparaciones	13,105.46	8,723.30
Seguros y Reaseguros	2,746.69	24,355.29
SUMINISTROS	113,556.91	155,885.43
Combustibles	59,267.54	80,015.81
Repuestos	54,289.37	75,869.62
OTROS GASTOS	48,317.65	116,281.36
Otros Bienes Muebles	23,342.39	
Gastos de viajes	12,975.26	80,281.36
Depreciación Equipos Operacionales	12,000.00	36,000.00
GASTO ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		
PERSONAL	121,203.82	214,211.97
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones	88,882.69	162,855.72
Beneficios Sociales	10,906.50	17,431.32
Aporte patronal- OP	21,414.63	33,924.93
SERVICIOS	48,747.45	72,614.69
Honorarios Profesionales	28,625.71	35,125.91
Promocion y Publicidad	87.75	98.28
Mantenimiento y Reparaciones	1,605.34	2,361.80
Luz, Agua, Energia y Telecomunicaciones	11,385.94	14,578.50
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	7,042.71	20,450.20
SUMINISTROS	6,274.01	2,555.01
Combustible	276.78	129.28
Suministros y Materiales de oficina	5,997.23	2,425.73
OTROS GASTOS	42,862.93	29,323.26
Gastos de Gestion	1,324.77	3,546.75
Gastos de Viajes	2,364.42	
Impuestos, Contribuciones y otros	6,319.10	8,792.92
Depreciacion de activos Fijos	9,078.18	13,714.96
Provision Cuentas Incobrables	1,434.39	1,038.48
Otros Gastos	3,152.15	
Gasto IVA	19,189.92	
Pérdida por venta de activo		2,230.15
GASTOS FINANCIEROS	53,096.19	66,380.79
Interes Financieros	29,075.15	46,585.30
Intereses Pagados a Terceros	19,161.25	16,671.50
Comisiones bancarias	3,175.24	3,123.99
Contribuciones prestamos bancarios	443.88	-
Intereses por mora	1,240.67	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,802.56	3,560.29
Otros Gastos	10,802.56	3,560.29

NOTA 15.- Resultados

Al final del ejercicio del año 2019 se tiene una Utilidad del ejercicio por USD 4410.67 que equivale al 0.20% de los ingresos totales netas, a esta utilidad restando el cálculo de la participación de trabajadores por 661.60 y determinamos todos los rubros aplicados en la conciliación tributaria donde tenemos un cálculo del impuesto a la renta causado de \$3637.91 comparado con el cálculo mínimo del Anticipo de Impuesto a Renta siendo este menor, queda como resultado una utilidad libre a accionistas de \$111.16 al cierre del ejercicio.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ganancia del ejercicio	4,410.67	41,062.07
Participación trabajadores 15%	661.60	6,159.31
Ganancias antes de impuestos	<u>3,749.07</u>	<u>34,902.76</u>
Gastos no deducibles	10,802.56	114,719.16
Base de calculo impuesto a las ganancias	14,551.63	149,621.92
Tasa aplicable del impuesto a la renta	25%	25%
Gasto Impuesto a las ganancias	<u>3,637.91</u>	<u>37,405.48</u>
Calculo anticipo Impuesto a la renta	-	20,244.01
Utilidad al cierre del ejercicio	<u>111.16</u>	<u>3,759.03</u>