

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

OPERACIONES:

La compañía de transporte y servicio de furgonetas de Imbabura Transsedefi cía. Ltda. Con expediente en la superintendencia de compañías número 89763 constituida en el Cantón Otavalo

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

La contabilidad y los Estados Financieros de la COMPAÑÍA TRANSEDEFI CIA. LTDA. Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador

(ACTIVOS)

CUENTA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2019 los saldos de bancos se conformaban de la siguiente manera:

BANCO PICHINCHA C.A. / INTR. CAPITAL

Cuyo saldo está conformado por el depósito del aporte de los socios para integrar el capital de la compañía depositado en la cuenta corriente

Bancos (6470.44)

PRESTAMOS SOCIOS

Cuyo saldo está conformado por los créditos personales que se realizan a los socios de la compañía

Préstamo Accionistas (3709.02)

CREDITOS TRIBUTARIOS

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en Iva cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2019

Retenciones en la fuente a favor	(1.20)
IVA en compra de bienes	(107.69)

(PASIVO)

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y obligaciones con Organismos de regulación como son el SRI por motivos de ventas efectuadas de materiales con valor agregado.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Retenciones a la fuente por pagar	(9.15)
-----------------------------------	--------

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2019 el patrimonio que consta en la compañía es de la siguiente manera:

Corresponde al capital social pagados por los accionistas que se encuentra legalizado con la escritura de constitución en el cual se encuentra conformado de la siguiente manera 15 acciones Que da un total de 870.00 USD

Capital Pagado	(870.00)
Reserva legal	(2566.11)
Ganancias y Pérdidas	(6813.03)
Utilidades Retenidas	(14301.03)
Perdidas de ejercicios Ant.	(-7488.00)
Utilidad del Ejercicio	(30.06)
Patrimonio neto	(10279.20)
Total pasivo y patrimonio	(10288.35)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (30.06)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.
Balance General
del: 01 de Enero de 2019 al: 31 de Diciembre

Codigo	Cuenta	2019/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	10288,35
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	10288,35
1.1.1.02	BANCOS	6470,44
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte 2100001717	6470,44
1.1.1.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3709,02
1.1.1.04.01	Prestamos Accionistas	3709,02
1.1.1.06	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	108,89
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	107,69
1.1.1.06.01.01	Impto IVA en Compras Bienes	107,69
1.1.1.06.02	RETENCIONES EN LA FUENTE IM.REN	1,2
1.1.1.06.02.01	Impto Retencion Fuente 1%	1,2
	TOTAL DEL ACTIVO	10288,35
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	9,15
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	0
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,15
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	9,15
2.1.1.04.02.05	312 Ret. F Transf De Bienes Inmue	8,81
2.1.1.04.02.12	344 Ret. Fte del 2%	0,34
	TOTAL DEL PASIVO	9,15
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	10249,14
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	870
3.1.1.01.01	Capital Pagado	870
3.1.2	RESERVAS	
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	2566,11
3.1.2.01.01	Reserva Legal	2566,11
3.1.3	SUPERAVIT	
3.1.3.01	Ganancias y Perdidas	6813,03
3.1.3.01.01	Resultados Acumulados	6813,03
3.1.3.01.01.01	Utilidades Retenidas	6813,03
3.1.3.01.01.02	Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	14301,03
	Resultado del Ejercicio	-7488
		30,06
		0
	TOTAL DEL PATRIMONIO	10279,2
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10288,35

SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO
C.I. 170448076-1
GERENTE GENERAL

ING. JOSÉ LUIS IZA TUQUERRES
C.I. 100198184-2
CONTADOR



VENTAS E INGRESOS

Esta cuenta se encuentra conformada por los ingresos realizados por las cuotas administrativas y las secciones de derechos

Cuotas administrativas	(1403.10)
Sesión de acciones y derechos	(2000.00)
Multas	(264.60)

GASTOS

Los registros que constan en esta cuenta son los realizados por la utilización de servicios con terceros

TOTAL GASTOS	(3637.64)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(1636.88)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1628.97)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	(168.00)
IVA CARGADO AL GASTO	(194.67)
GASTOS COMISIONES	(9.12)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.
Estado de Resultados
al: 31 de Diciembre de 2019

Codigo	Cuenta	2019/12
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3667,7
4.1.1	VENTAS	3667,7
4.1.1.01	INGRESOS	3667,7
4.1.1.01.01	Cuotas Adminst	1403,1
4.1.1.01.02	Sec. Acciones	2000
4.1.1.01.03	Multas	264,6
	TOTAL INGRESOS	3667,7
5	COSTOS Y GASTOS	
5.2	GASTOS	3637,64
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3433,85
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	1636,88
5.2.1.05.02	Gasto Suministros de Oficina	1186,88
5.2.1.05.04	Gasto Suministros de Refrigerio	450
5.2.1.06	SERVICIOS PROFESIONALES	1628,97
5.2.1.06.01	Honorarios Contables	778,7
5.2.1.06.02	Otros Honorarios	790
5.2.1.06.04	Servicios Ocasionales	60,27
5.2.1.07	GASTOS SERVICIOS DE TERCEROS	168
5.2.1.07.09	Gasto otros servicios	168
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	203,79
5.2.3.01	GASTOS BANCARIOS	203,79
5.2.3.01.01	Intereses Pagados	9,12
5.2.3.01.08	Comision SRI	194,67
	TOTAL GASTOS	3637,64
	UTILIDAD PERDIDA	30,06

SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO
C.I. 170448076-1
GERENTE GENERAL

ING. JOSÉ LUIS IZA TUQUERRES
C.I. 100198184-2
CONTADOR

