

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CODIGO	CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVO	57.030,27	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.0.10.1	Efectivo y Equivalente	3.853,33	Saldo de la cuenta corriente que mantiene la compañía conciliado con sus respectivos estados de cuenta. Mas valore de caja general que recibe al final del año y se deposita los primeros días del año siguiente en este caso enero del 2020 Y Caja Chica que reembolsa los 50 dólares.
1.0.10.2.0.7	Otras Cuentas por Cobrar	855,00	Deuda contraída por los socios por el seguro del servicios de transporte.
1.0.10.5.0.1	Crédito tributario a favor de la compañía	1.630,38	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realizo la compañía en los primeros años, se debe enviar al gasto no deducible en el siguiente año para no tener esa cuenta en el activo y por retenciones y anticipos que se liquidan en el siguiente año 2020
1.0.10.3.0.1	Propiedad Planta y Equipo	43.941,56	Es un sistema de computación menos la depreciación, e ingresa un terreno a favor de la compañía por un valor de 43.251,68 dólares; que eso tendrá que analizar los accionistas para aumento del capital.
1.0.10.4.0.3	Anticipo a proveedores	6.750,00	Se registra como activo de la compañía estos anticipos entregados a los proveedores Estudio Técnico 1000 dólares, Dr. Landy se le entrega 3000 dólares y se cancela una multa de 2500 dólares a la Emov Ep. Y todo esto no existe factura y 500 dólares que se generaron así mismo por falta de entrega de facturas y quedaron como anticipos.
2.	PASIVO		
2.0.1.0.	PASIVO CORRIENTE	12.363,95	
2.0.1.0.3.0.1.	Cuentas por pagar locales	12.029,87	Este valor contraído por deudas ante empleado y proveedores.
2.0.1.0.7.0.5	Beneficios a trabajadores	92,43	.Sueldos por cancelar al siguiente mes
2.0.1.0.2.	Impuestos por Pagar	65,94	Retenciones que se liquidan en el siguiente mes
2.0.1.1.2.0.2	IESS por pagar	175,71	Se liquida en el mes siguiente y queda como saldo
3.	PATRIMONIO	44.666,32	
3.0.1.0.1	Capital	1.080,00	Capital pagado por todos sus accionistas con el cual dio inicio la compañía.
3.0.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	43.251,68	Se registra por la recuperación de un terreno que favorece a todos los accionistas y deberán realizar mediante acta el incremento de cada una de las acciones un porcentaje mayor ya que son todos los accionistas dueños del patrimonio.

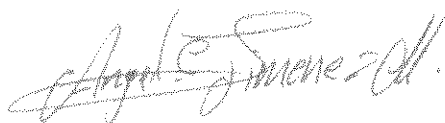
TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

3.0.4.0.1	Reserva legal	166,04	Valor que se obtiene después de la participación de los trabajadores y se retiene el 10% por ley.
3.0.6.0.1	Ganancias Acumuladas		
3.0.7.0.1	Ganancia Neta	168,60	Valor registrado como utilidad por los aportes que ha realizado el accionista para el mantenimiento de la compañía.

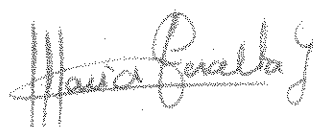
La Compañía de Transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A. ha cumplido con sus Estados Financieros como se podrá observar el plan de cuentas esta direccionado como estipula las Normas internacionales de Información Financiera.

Además, se ha registrado toda la información requerida por la administración, en el año 2019, cumpliendo con los organismos de Control.

Cuenca, 20 de junio 2020



Ángel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL



María de Lourdes Peralta Y.
CONTADORA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	3.853,33
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	855,00
1010208	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1.630,38
1010301	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.941,56
1020401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>6.750,00</u>
	TOTAL, ACTIVOS	57.030,27

2	PASIVO	
2010	PASIVO CORRIENTE	
2010301	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR	12.029,87
2010705	BENEFICIOS A TRABAJADORES	92,43
2010706	IESS POR PAGAR	175,71
2011202	IMPUESTOS POR PAGAR	<u>65,94</u>
	TOTAL, PASIVO CORRIENTE	12.363,95

3	PATRIMONIO	
30101	CAPITAL	1.080,00
30201	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	43.251,68
30401	RESERVA LEGAL	166,04
30701	UTILIDAD DEL PERIODO	<u>168,60</u>
	TOTAL, PATRIMONIO	44.666,32


Angel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL


Maria de Lourdes Peralta Y.
CONTADOR

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

4	INGRESOS	
4102	INGRESOS POR SERVICIOS	31.085,00
4109	OTROS INGRESOS	<u>10.847,16</u>
	TOTAL, INGRESOS	41.932,16
5	GASTOS	
520101	SUELDOS	9.761,16
520102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.033,58
520103	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.587,46
520105	HONORARIOS DIETAS Y COMISIONES	
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	697,00
520108	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	1.484,57
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.351,94
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	72,00
520115	TRANSPORTE	191,50
520116	GASTOS DE GESTIÓN	1.410,10
520117	SEGUROS	5.632,40
520118	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.700,16
520119	SERVICIOS BASICOS	575,79
520402	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4.041,04
	TOTAL, GASTOS	41.538,70
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	393,46
	15% TRABAJADORES	59,02
	GASTOS NO DEDUCIBLES	418,40
	IMPUESTO A LA RENTA 22%	165,62


Angel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL


Maria de Lourdes Peralta Y.
CONTADOR