

TRASOCAR S.A. TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nota 1.

La Compañía de Transporte TRASOCAR S.A., inicia su actividad económica el día 10 de Abril del 2008 como una Compañía Sociedad Anónima, ubicada en la Ciudad de Machala El Oro, Ciudadela Uniro # 25 Mz 4, cuya actividad económica es:

- TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano

- Los Estados financieros están representados en miles de dólares

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos es el recurso que posee la empresa con los cuales lleva a cabo sus operaciones comerciales.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja Chica: Existe un saldo disponible por \$ 14,01

Bancos: La Compañía posee una cuenta corriente y cuenta de ahorro 5966177100 el Banco del Pichincha. El saldo contable de la cuenta corriente es de \$ 10699,60, existe un disponible de en la cuenta de ahorros de \$705,57.

Cuentas por Cobrar: El valor de "Cuentas por Cobrar" es el saldo pendiente de cobro a clientes: Incarpalm S.A. el valor de \$ 10.150,16 y Cartopel por el valor de \$ 8.275,95 que corresponde a facturas del mes de Diciembre de 2019.

Cuentas por Cobrar a Socios: Existe un valor por cobrar a socios por el valor de \$ 1.555,59 por cuotas administrativas y préstamos realizados entre otros.

WALTER VEINTEMILLA	300,00
KATHERINE VIENTEMILLA SANCHEZ	725,00
CHRISTIAN ESPINOZA	75,00
VICTOR PEREZ SERRANO	0,10
JAVIER OJEDA CASTRO	400,00
EDGAR PIÑA RAMIREZ-	55,49
	<hr/>
	1.555,59

Otras Cuentas por Cobrar.- Por el valor de \$ 963,22 corresponde a lo siguiente:

Cxc Rastreo Satelital	754,25
Cxc Nugraconab	4,00
Otras cxc (Rodolfo Serrano dif utilidades)	14,97
Cxc Seguro de Carga	190,00
	<hr/>
	963,22

Anticipos a Proveedores: Anticipos por \$ 7.407,83 (emitirá factura las personas que recibieron este anticipo en 2020)

Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R): Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así:

Crédito Tributario (Anteriores)	15.135,27
Retención I.R 1% (2018)	<u>2.863,24</u>
SUMAN	17.998,51

ACTIVOS FIJOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles:

De Enero a Diciembre del 2019 tenemos un valor total de Activos Fijos de \$ 2.265,73 distribuidos así:

<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		2.223,75
Muebles y Enseres	1.567,62	
Equipos de Computación y Software	1.329,34	
TOTAL	2.896,96	
(-) Depreciación Acumulada	673,21	
TOTAL	2.223,75	
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>		41,98
Activos Intangibles (Sistema Contable)	503,57	
TOTAL	503,57	
(-) Amort. Acumulada Activos Intang	461,59	
TOTAL	41,98	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.265,73

VALOR EN LIBROS

Los activos fijos adquiridos en este periodo son los que constan en el cuadro Activos fijos.

Existen activos que terminaron su vida útil pero están en buen estado y se los mantiene en uso, constan con valor residual.

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: Por un valor de \$ 6.475,62

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2019 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas y que a la presente fecha se encuentran canceladas por el valor de \$ 314,65.

OBLIGACIONES CON EL IEES.

Son valores los que se cancelan al I.E.S.S, correspondientes al mes de Diciembre del 2019 cancelados en Enero del 2019, por el valor de \$ 176,40.

9,45%	76,88
QUIROGRAFARIOS	99,52
	176,40

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

Son valores provisionados por décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones por el valor \$ 39,10.

VACACIONES	<u>39,10</u>
	39,10

CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan para ayudas en caso de accidentes por el valor de \$ 10.785,06.

CUENTAS POR PAGAR 1% APORTE DE SOCIOS.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan por el valor de \$ 5.605,10.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Son valores pendientes de pago por el valor de \$ 145,08.

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.

Por el valor de \$ 89,52 corresponde a años anteriores.

Nota 5.

PATRIMONIO:

-Capital Social Suscrito y pagado es de \$20.000,00 y su detalle se encuentra en el Anexo de Capital de Socios.

- Reserva Legal es de \$ 4.183,83.

- Ganancia del Periodo es de \$ 3.553,07

Nota 6.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL:

Es el resultado entre los Ingresos y Egresos y que se detalla en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

INGRESOS

Los ingresos son los que se detallan a continuación:

Servicio de transporte lo que se factura por viajes de los vehículos de los accionistas Por el valor de 414.655,61

Ventas de Servicios con punto de emisión por el valor de \$ 407.990,31

Ingresos por cuotas administrativas por \$ 450.00 Administrativas son los valores que se descuentan a los accionistas en sus liquidaciones como cuenta por pagar y que al 31 de diciembre del 2019 fue ajustado a los ingresos ya que son valores para cubrir gastos de la compañía.

Los Otros Ingresos por el valor de \$ 6.215,30

COSTOS Y GASTOS

Son valores por servicio de transporte, pago al personal, servicios profesionales, pagos al IESS por aporte patronal, decimos, fondos de reserva, telefonía, mantenimiento y reparaciones, gastos por depreciación, etc.

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS	\$ 414.655,61
EGRESOS	<u>\$ 411.102,54</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.553,07

Machala, 06 de Marzo de 2020

Ing. Rodrigo Nugra Montesdeoca MBA
CONTADOR