

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA MERCED DE TABABELA**

**CIATMERTABABELA S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PESADA LA MERCED DE TABABELA CIATMERTABABELA S.A.-**

Los estados financieros de la compañía de transporte de carga pesada la merced de Tababela Ciatmertababela s.a. se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los estados unidos de américa, que es la moneda funcional y de presentación de la compañía.

**COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs**

**ACTIVO**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

| <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALORES</b> |
|--|----------------|
| Banco Pichincha                                  | 429,49         |
| <b>TATAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>429,49</b>  |

**2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

| <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR</b>     |
|---|------------------|
| Cuentas por Cobrar accionistas              | 13.571,30        |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS</b> | <b>13.571,30</b> |

**3.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Son los pagos anticipados realizados por la empresa en el desarrollo de su actividad

| <b>DETALLE Anticipo Proveedores</b>       | <b>VALOR</b>    |
|---|-----------------|
| Crédito Tributario impuesto a la Renta    | 16,14           |
| A proveedores de Servicios                | 2.644,51        |
| <b>Total Anticipo Proveedores y Otros</b> | <b>2.660,65</b> |

## **PASIVO**

### **4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

El saldo al 31 de diciembre del 2019 de esta cuenta es el siguiente:

| <b>DETALLE</b>                   | <b>VALORES</b> |
|----------------------------------|----------------|
| De Servicio                      | 126,01         |
| <b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b> | <b>126,01</b>  |

### **5.-BENEFICIOS SOCIALES**

Son los valores donde se registran las deudas contraídas por la empresa con sus trabajadores.

| <b>DETALLE</b>                   | <b>VALORES</b>   |
|----------------------------------|------------------|
| Remuneraciones                   | 9.621,09         |
| Aporte IESS                      | 177,90           |
| Fondos de Reserva IESS           | 403,43           |
| <b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b> | <b>10.202,42</b> |

### **6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuesto.

| <b>DETALLE</b>                          | <b>VALOR</b> |
|---|--------------|
| Retn. Fuente imp. a la renta            | 59,95        |
| <b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b> | <b>59,95</b> |

### **7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

| <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR</b>    |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cuentas por pagar Ángel Paillacho | 1.306,63        |
| Fondo Ahorro Socios               | 1.853,24        |
| Depósitos por Confirmar           | 1.135,00        |
| <b>TOTAL FONDOS A PAGAR</b>       | <b>4.294,87</b> |

## **PATRIMONIO**

| <b>DETALLE</b>          | <b>VALOR</b>    |
|-------------------------|-----------------|
| Capital Suscrito Pagado | 800,00          |
| Utilidad del Ejercicio  | 363,64          |
| Resultados Acumulados   | 814,55          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>1.978,19</b> |

## COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

### 8.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

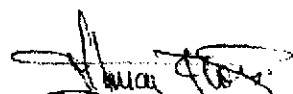
| INGRESOS                           | VALOR           |
|------------------------------------|-----------------|
| Cuotas para Gastos Administrativos | 8.140,00        |
| <b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>   | <b>8.140,00</b> |

### 9.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.



**SR. ANGEL PAILLACHO**  
**GERENTE GENERAL**



**DRA. MONICA FLORES**  
**CONTADORA GENERAL**