

NOTA ESTADOS FINANCIEROS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAUCINC S.A., CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.019

NOTA # 1

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES \$24.559,12

La Cia. Mantiene sus Valores de Saldos de Cuentas Corriente de Bancos Y Cta de Ahorro:

por valor de \$24.070.28 ,Banco de Guayaquil \$165.00; Banco del Pichincha \$94.81; Banco Bolivariano \$120.37; Banco Cooperativa Jep Cta de Ahorros \$14.01 esta es exclusivamente para los debitos del Préstamo que fue otorgado para la Compra de los nuevos Vehiculos Chevrolet

CREDITO TRIBUTARIO \$215.02

Corresponde a valor acumulado de Crédito Tributario por \$215.02 con el SRI. Correspondiente a Impto Renta años anteriores.

NOTA # 2

ACTIVO FIJOS Y DIFERIDOS \$9.301.293.20

La Cia. Posee activos fijos, los mismos que se mantiene en valores Históricos, y se deprecian en Línea recta, y sus valores Aumentaron por la Adquisicion de 20 Unidades de Buses Electricos valorados en \$8.423.200.00 y 20 unidades de Cargadores para veh eléctricos por valor de \$103.260.00 con financiación CFN. Y en Diferidos son \$231.819.84 Parte Corriente de Intereses y Seguros Diferidos.

NOTA # 3

PASIVOS CORRIENTES \$672.104.87

PROVEEDORES.- Los proveedores representan la cantidad de \$16.054.23, por dichos valores no se paga interés, a la vez se tiene crédito que van entre 30, 60 y 90 días plazo.

TARJETA CREDITO.- La Compañía mantiene una Tarjeta de Credito Corporativa, del Bco. de Guayaquil para pagos pequeños de compras de repuestos, que al cierre del ejercicio económico esta por \$337.98

BENEFICIOS EMPLEADOS.- Entre los Beneficios a los empleados están Sueldos por pagar del mes Diciembre y provisiones de Beneficios sociales siendo este rubro un valor de \$35.712.78 Y sri \$85.536.15.

PORCION CORRIENTE INST. FINANCIERAS.- Cuentas y Documentos por Pagar a Inst. Financieras por la parte Corriente es de \$534.463.73 entre XCapital e Intereses a CFN y Cooperativa Jep.

NOTA # 4:

PASIVOS A LARGO PLAZO \$8.368.273.31

Las Cuentas Por Pagar a Largo Plazo se descomponen de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Se mantiene el valor por préstamo a Cooperativa Jeep. Por un valor de \$206.263.77 en tabla de amortización con pagos mensuales. Mayor valor es por \$7.220303.58 a CFN. Por Financiación de los 20 Buses Electricos con Cargadores para los mismos.

OTRAS CUENTAS Y/O DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.- Corresponde a un Saldo que quedo pendiente en la Compra de las nuevas Unidades a la Compañía E. MAULME, y que al cierre de este ejercicio fiscal quedo en \$61.108.86, pagaderos en cuotas mensuales., Y CIA de Seguros por \$84.961.59.

NOTA # 5

PATRIMONIO \$285.474.14

CAPITAL SOCIAL: La compañía tiene Capital Suscrito y Pagado el valor de \$27.485.00

ENTREGA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL: Los Socios y/o Accionistas, tienen en esta cuenta valores por \$254.165.00 al cierre del ejercicio económico, para fortalecer el Patrimonio de la empresa

OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES: y para cerrar el Patrimonio de la compañía tenemos valores acumulados de años anteriores la Cantidad de \$3.824.14, los mismos que corresponden a Utilidad y Reserva Legal, cuando la compañía genero Utilidad y no aplicaba Caja Comun.

NOTA #6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- La compañía , aplica el Sistema de caja común, es decir que con los ingresos que obtiene de las Unidades de transporte, paga todos sus gastos y costos y el valor que resultare como utilidad se reparte a sus Socios o Accionistas y/o Capitaliza la empresa. Por ello no tiene Utilidad tal como se lo aprecia en los estados de Perdidas y Ganancias. Al 31 de diciembre del año 2.019


.....
Sr. Marcos Pazmiño León
Contador General