

GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2019 y siguiendo un Standard de Control de los libros diarios de la compañía, se lograron concretar los Estados Financieros. A continuación las notas contables, respectivas a dichos Balances:

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Cajas Chicas		513,05
Banco Produbanco	(1a)	1.023,03
Banco Rumihahua Cuenta Corriente	(1a)	12,87
Banco del Pacifico Cuenta Corriente	(1a)	28.213,29
Sumas Bancos al 31-12-19		<u>29.762,24</u>

(1a) Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(2)a	147.176,05
Valores en Garantía		595,00
Cuentas de Personal		541,24
Deudores Varios		12.584,90
Reposición de Gastos Embarques		22.060,92
Provisión de Incobrables		<u>-510,10</u>
		182.848,05

(2)a Los saldos más representativos de cuentas a cobrar clientes son: \$ 10.805,83 Embajada Americana; \$ 16.787,00 Fundación Guayasmin; \$ 10.000,00 Ulfoa Jaime; \$ 17.190,00 Vivanco Gabriela.

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Pagados por Anticipo	(3)a	7.045,85
Retenciones Impuesto a la Renta	(3)b	61.903,33
Retenciones Impuesto a la Renta en salida de Divisas	(3)c	<u>10.427,00</u>
		79.376,18

(3)a Polizas de seguros por vencer el año 2020

(3)b Estas son retenciones de impuesto a la renta efectuadas por los Clientes de ejercicios anteriores y del presente año.

(3)c Corresponde a Retenciones realizadas en salida de divisas en el año 2018.

NOTA 4.- INVENTARIOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Inventarios de Materiales Quito	(4)a	10.238,48
		<u>10.238,48</u>

(4)a Inventarios de Suministros y Materiales a diciembre 31 2019

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos		421.528,10
Edificios		413.221,52
Muebles y Equipo		22.840,53
Instalaciones		20.998,29
Muebles y Enseres	(5)a	41.688,97
Vehículos	(5)b	142.265,31
Equipos de Computación		<u>31.026,02</u>
		1.093.548,44
Subtotal		
Menos Depreciación Acumulada	(5)c	<u>-412.050,92</u>

Sumas Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-19

681.497,52

(5)a Se invierte en muebles, necesarios para el uso de la oficina

(5)b	Se alquiló un vehículo el mes de agosto 2020 por el valor de \$ 58.026,79		
(5)c	La depreciación de los Activos Fijos se los realizó de acuerdo a la ley.		
	OTROS ACTIVOS	(5)d	14.380,10
(5)d	Impuestos por Activos diferidos		
	Suman Total de Activos al 31-12-19		998.113,27

PASIVOS

	NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO		
	Reposición de Gastos por Liquidar	(6)a	-108.438,04
(5)a	Corresponde a dineros cobrados a los clientes como reposición de Gastos, los mismos que son cancelados conforme al avance de los trabajos realizados. (son Fletes y Seguros)		
	Cuentas por Pagar deudores varios	(6)b	-163.450,77
(6)b	Los saldos corresponden a varios conceptos como préstamos realizados por Accionistas por \$ 25.278,86 Sr. Pablo Calero, \$ 28.892,78 Roy Calero, Corporación Carrera \$ 30.777,73, Municipio de Quito \$ 15.239,50 anticipo de clientes Municipio de Cayambe \$ 28.125,00 y Universidad Central \$ 12.180,00 a liquidarse en enero 2020.		
	Cuentas por Pagar Proveedores	(6)c	-50.684,08
(6)c	Proveedores de Bienes \$ 4.297,68 y Proveedores de Servicios \$ 46.386,40		
	Cuentas por Pagar Descuentos de Nóminas	(6)d	-833,95
(6)d	Corresponde al descuento de los empleados por compras en Supermaxi.		
	Obligaciones al IESS por pagar	(6)e	-4.249,67
(6)e	Corresponde al Aporte Personal por Pagar al IESS por \$ 2.768,72, y Préstamos quirografarios e Hipotecarios por pagar \$ 1.480,95 correspondientes al mes de diciembre 2019.		
	Retribuciones por Pagar	(6)f	-8.208,58
(6)f	Saludos de Diciembre 2019 por pagar en Enero 2020 \$ 5.547,09; participación de Trabajadores Utilidades ejercicio económico 2019 15% \$ 859,49		
	Beneficios Sociales por Pagar	(6)g	-9.973,40
(6)g	Con las provisiones de Beneficios Legales por Pagar por \$ 1.904,08, por concepto de aporte patronal, fondo de reserva \$ 1305,42, decimos tercero y quinto sueldos \$ 4.768,29, vacaciones \$ 1.977,60		
	Impuestos por Pagar	(6)h	-24.467,92
(6)h	Impuesto a la Renta por Pagar \$ 17.610,82; IVA a pagar \$ 5.367,55. Retenciones de IVA \$ 680,08 y Retenciones en la Fuente \$ 829,47		
	Suman Cuentas y Documentos a Pagar a Corto Plazo al 31-12-19		-366.294,41

	NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		
	Obligaciones Bancarias a Largo Plazo		
	Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo	(7)a	-81.828,25
(7)a	Préstamos realizados por los Accionistas para giro del negocio		
	Provisión de Jubilación y Desahucio	(7)b	-149.929,32
(7)b	Son las provisiones realizadas por un profesional Actuario en base al tiempo de trabajo de los empleados de la compañía y tomando en cuenta las tablas salariales vigentes, como lo indica las aplicaciones de normas NIIF, de acuerdo a Políticas de la Empresa.		
	Suman Cuentas y Documentos a Pagar a Largo Plazo al 31-12-19		-231.757,57

Suma Total de Pasivos al 31-12-19

-598.051,98

NOTA 8.- PATRIMONIO

Capital Social

(8) a -50.000,00

(8) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2019 es de \$ 50.000,00 distribuido en su accionario.

Aporte a Futura Capitalización

(8) b -37243,25

(8) b Se realizó este aporte en el mes de febrero 2020, por parte del Socio Calero Roy.

Reserva Legal

(8) c -25.000,00

(8) c Esta Reserva corresponde al valor del 50% del Capital Social

Reserva de Capital

(8) d -257.411,60

Resultados Acumulados

-14.964,29

(8) e Corresponden a Utilidades no distribuidas del ejercicio anterior.

Resultado por Aplicación NIIF por Primera vez

(8) f -14.925,78

(8) f Es el resultado de la aplicación de las NIIF sobre los Activos y Provisiones que determinan la ley, (como son Propiedad, Planta y Equipo) se optó por la opción de Costo Histórico que determina las normativas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Ejercicio 2012

Resultado del Ejercicio Corriente año 2019

(8) g -516,37

(8) g Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2019 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 822.886,12 y no operacionales por \$ 110.638,89 y otro ingreso exento por intereses en activos diferidos \$ 14.390,10 dder temporarias

Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$ 929.230,23 generando una Utilidad luego de Participaciones e Impuestos por \$ 516,37.

Suma Cuentas del Patrimonio al 31-12-19

-400.951,29

Suma Cuentas del Pasivo y Patrimonio al 31-12-19

-998.113,27

Atentamente,



CONCEPCION SALGUERO
CPA 15700