

PORCARREXPRESS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: Actividad Económica y de Operaciones:

La empresa Compañía de PORCARREXPRESS S.A., es una Sociedad Anónima, inicio sus actividades 2011-06-28.

Su Domicilio Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: BOMBOLI Ciudadela: URB. EL PORTÓN DE COVIPROV Calle: AV. I Numero: LOTE 32 Interseccion: CALLE 5 Manzana: 27 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA TIENDA XAVIER Teléfono Trabajo: 023746233 Email: porcarrexpres11@hotmail.com.

El objetivo social de la empresa es realizar actividades de prestación de Servicios es **SERVICIOS DE TAXIS EJECUTIVOS**.

Las actividades económicas son financiadas por los socios mediante el pago de diarios de los socios que es recaudada por la secretaria en las oficinas de la Compañía. Los mismos que sirven para solventar los gastos administrativos y financieros.

Nota 2: Activos

En cuanto a los **activos corrientes**, comprende el efectivo y sus equivalentes

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	335,54
Efectivo y sus equivalentes al Principio del Periodo	270,74
Efectivo y sus equivalentes al Final del Periodo	606,28

Nota 3: Pasivos

En cuanto a las obligaciones tributarias, establecido que su financiamiento por aportes, éstos no generan IVA por lo que la Compañía no tiene derecho a crédito tributario.

Las obligaciones tributarias entonces cumplen como agentes de retención del impuesto a la renta y del IVA, cumpliéndose satisfactoriamente.

En cuanto a los aportes del IESS, corresponde a los que se realiza al señor Gerente. Estas obligaciones se cumplen a tiempo.

En el **pasivo** se registran los valores adeudados por los socios.

	2018	2019
Obligaciones Bancarias		
Proveedores Por Pagar		
Obligaciones Acumuladas y Otras Ctas.	9.781,44	13.815,14
Sueldos Acum. Por Pagar		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.781,44	13.815,14

Nota 4: Patrimonio:

En cuanto al **patrimonio** esta constituido por el capital suscrito que se constituyó la compañía de \$ 800,00.

	2018	2019
Capital Social	800,00	800,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	4.948,19	6.795,14
Reserva Legal	12,76	12,76
Reservas Facultativas	-	-
Reserva de Capital		
Utilidad Ejercicios anteriores	5.597,62	2.329,12
Resultado del presente ejercicio	(3.268,50)	(1.587,08)
TOTAL PATRIMONIO	8.090,07	8.349,94

PORCARREXPRESS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 5: Ingresos

En cuanto a los **ingresos** de la compañía tiene como fuentes de ingreso los valores por Servicio de Transporte.

VENTAS LOCALES	
VENTAS NETAS	21.404,33
TOTAL VENTAS NETAS	21.404,33

Nota 6: Egresos

Los gastos corresponden a las actividades propias de la Compañía como son los siguientes grupos:

- **Remuneraciones**, donde se incluye las obligaciones patronales;
- **Gastos de Administración**, que corresponden a los valores que se requieren efectuar para lograr administrar la Compañía, como son honorarios, movilizaciones en las distintas gestiones de socios y directivos, actividades deportivas, refrigerios agasajos, etc.
- **Materiales y Servicios** que abarcan los servicios básicos de luz, agua, teléfono, mantenimiento, útiles de oficina y limpieza, gastos bancarios.
- **Gastos Generales** que corresponden aquellos que no pueden incluirse en los grupos anteriores entre los que se encuentran: publicidad, imprevistos, donaciones, depreciaciones e impuestos.

GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gasto de Administración	22.501,74
Gastos de Venta	
Gasto Provisión Incobrable	
Depreciación	
Amortización Otros Activos	-
Gastos Financieros	489,67
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.991,41

Nota 7: Aspectos Generales

Entre los que se puede indicar:

- Existe orden secuencial en la emisión de los comprobantes de Contabilidad.
- Los comprobantes contables emitidos, son firmados por el Señor Gerente y comisario.
- El archivo se encuentra en poder de la compañía bajo la custodia del Sr. Gerente quien lo maneja en adecuada forma.

La Contabilidad se la maneja en forma computarizada, su código de cuentas se apega al Catálogo Único de cuentas.

Los Balances se presentan de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias en forma anual.

Nota 8: - Aprobación de Los Estados Financieros:

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por la administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas para su aprobación.

En opinión de la administración de la Compañía, los estados financieros fueron aprobados por el directorio y accionistas sin modificaciones.

Ing. CPA. Nelly García de Vera
CONTADORA