



REMIX TAXI S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MACHALA – EL ORO – ECUADOR

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 01.- INFORMACION DE LA COMPAÑIA

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A., está legalmente constituida por Escritura Pública en la ciudad de Machala, el 06 de Julio del 2011, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.- SC.DIC.M.11.0000291, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Agosto del 2011, bajo el número 1001, y anotada en el libro Repertorio con el número 1740.

Objeto Social. - La Empresa tiene por objeto social la siguiente actividad: Transporte comercial de Taxi Ejecutivo sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial según escritura de constitución.

Plazo de Duración. - 50 años contados desde la fecha de inscripción

Domicilio de la Compañía. - Ciudad Machala Provincia del Oro calles Manuel Serrano 802 y Colon. RUC: 0791752477001

Capital Social De La Compañía. - El capital suscrito de la Compañía es de \$ 8 240,00 dólares americanos, dividido en 412 acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES EN LA COMPAÑIA

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. continua en proceso de intervención debido a las falencias contables de los años anteriores en la presentación de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías quien es el organismo de control regulador de la revisión y supervisión de los estados financieros de las compañías en el sector societario.

La preparación de los Estados Financieros del periodo 2019 está basada en principios contables adoptados bajo el estudio de las NIIF para PYMES con el fin de dar cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros, las políticas contables también son importantes en la aplicación consistentemente en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad NEC, principios contables generalmente aceptados, en donde se analizarán cada una de las cuentas aplicados en los estados financieros de forma clara, relevante, fiable y comparable.

• Bases de presentación

Los registros contables del ejercicio 2019 se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) para PYMES, adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución con fecha de aplicación al 01 de enero del 2012

• **Estado de Cumplimiento**

Los Estados financieros de la compañía de transporte REMIXTAXI S.A. al 31 de diciembre del 2019 se han preparado de forma explícita y de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeña y mediana Empresas (NIIF para las Pymes).

Los Estados financieros presentan razonablemente la posición económica de la compañía al 31 de diciembre del 2019, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de los Estados Financieros basados de conformidad con las NIIF para PYMES, permitieron requerir que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunas directrices inherentes a la actividad económica de la compañía, con el propósito de determinar la evaluación y presentación de algunas partidas contables que forman parte de los Estados Financieros.

A continuación, se indicará el detalle de las cuentas y sus notas explicativas aplicadas a cada una de ellas correspondiente al periodo 2019.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 03.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

	AÑO 2018	AÑO 2019
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1.1.01.01 CAJA	\$ 150.20	\$ 595.00
1.1.01.02 BANCOS	\$ 925.44	\$ 3.820.59
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.075,64	\$ 4.415,59
VARIACION =		\$ 3.339,95

La cuenta Efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre del 2019 es aplicada según NIIF PYMES en donde se refleja aumento en la variación de caja y bancos por recaudaciones tanto en cuotas como en servicio de transporte comparado con el periodo anterior.

NOTA 04.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

	AÑO 2018	AÑO 2019
1.1.02.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1.1.02.01.01 Cuentas por cobrar Servicio de taxi a empresas	\$ 4.171,45	\$ 1.853,00
1.1.02.01.02 Cuentas por cobrar cuotas administrativas	\$ 30.876,00	\$ 56.177,75
1.1.02.01.03.01 Cheque Recibidos por Clientes	\$ 203,00	\$ 135,00
1.1.02.01.03.02 Otras cuentas por cobrar	\$ 5.446,27	\$ 760,94
TOTAL CUENT Y DOCUMENT POR COBRAR	\$ 40.696,72	\$ 58.926,69
VARIACION =		\$ 18.229,97

Las cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre del 2019 aplicada según NIIF PYMES SECC.11 los saldos de cuentas por cobrar servicio de taxi se recuperó la cartera vencida poniéndose al día con la cartera de clientes por el servicio de transporte mediante voucher, los

saldos del cuentas por cobrar por cuotas administrativas se encuentra en proceso de cobro la compañía viene haciendo gestiones de cobros para la recuperación de cartera, en el periodo 2019 se logró recuperar una parte importante de cuotas administrativas, también existen otros cobros pendientes por renovación del permiso de operación entre otros que se han logrado recuperar proporcionalmente durante el periodo.

NOTA 05.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		AÑO 2018	AÑO 2019
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.05.03	Retenciones en la Fte. Vtas. 1%	\$ 686,95	\$ 438,03
1.1.05.04	Retenciones en la Fte. Vtas. 2%	\$ 41,65	\$ 29,30
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 728,60	\$ 467,33
	VARIACION =		(\$ 261,27)

Los saldos de retenciones al 1% y 2% en el periodo anterior se ha facturado más que en el año 2019 por el servicio de transporte mediante voucher, en este periodo hubo una reducción de clientes por motivo de culminación de contratos o por el cambio de proveedor de servicio durante el periodo 2019 bajando de esta manera los ingresos por transporte mediante voucher.

NOTA 06.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		AÑO 2018	AÑO 2019
1.1.06.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.06.03	Garantía por Arriendo oficina	\$ 300,00	\$ 300,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 300,00	\$ 300,00
	VARIACION =		\$ 0,00

La garantía del periodo 2019 se mantiene igual que el anterior de la misma forma canon de arriendo se ha mantenido hasta la presente fecha debido a la crisis económica que atraviesa nuestro país.

NOTA 07.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		AÑO 2018	AÑO 2019
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.02	Equipo de Oficina	\$ 0,00	\$ 588,38
1.2.01.03	Equipo de Computación	\$ 0,00	\$ 745,37
1.2.01.04	Muebles y Enseres	\$ 0,00	\$ 541,32
1.2.01.05	Equipo de Comunicación	\$ 0,00	\$ 688,57
1.2.01.06	Otros Activos Fijos Moto	\$ 0,00	\$ 1.000,08
	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	\$ 0,00	\$ 3.563,72
1.2.01.12	(-) Depreciación Acumulada	\$ 0,00	\$ - 2.702,06
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 861,66
	VARIACION =		\$ 861,66

Esta cuenta de Propiedad planta y equipo los saldos al 31 de diciembre del 2019 son realizados en base a las NIIF para PYMES estos saldos provienen de estados financieros de años anteriores que por el proceso de intervención se está corrigiendo y realizando las respectivas registros y sus depreciaciones de acuerdo a la vida útil que se encuentran en la compañía, cabe aclarar que el 2018 se procederá a rectificar los saldos de propiedad planta y equipo debido a los

saldos de años anteriores una vez culminado los rectificatorios respectivos en los estados financieros.

NOTA 08- PROPIEDADES DE INVERSION

		AÑO 2018	AÑO 2019
1.2.02.	PROPIEDADES DE INVERSION		
1.2.02.02	Cuentas Camporo Bóvedas L/P		\$ 1.740,00
1.2.02.03	Bóvedas por inversiones Camporo	\$ 2.892,17	\$ 5.024,34
	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	\$ 2.892,17	\$ 6.764,34
	VARIACION =		\$ 3.872,17

En esta cuenta propiedades de inversión al 31 de diciembre del 2019 la cuenta camporo bóvedas l/p provienen de estados financieros de años anteriores y la cuenta bóvedas por inversiones camporo de igual manera hasta a la presente fecha se está registrando el 25% de la factura de ventas por el servicio de transporte emitida y que aún se mantienen el acuerdo entre la compañía y el cliente indicado.

NOTA 09.- ACTIVO INTANGIBLE

		AÑO 2018	AÑO 2019
1.2.04.	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.04.06.01	Sistema Contable	\$ 2.142,86	\$ 2.142,86
	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	\$ 2.142,86	\$ 2.142,86
1.2.04.06.10	(-) Amortización Acumulada	\$ -190,70	\$ -576,42
	SALDO	\$ 1.952,16	\$ 1.566,44
	VARIACION =		(\$ 385,72)

Esta cuenta corresponde por la adquisición de un sistema contable que ha facilitado al contador para una mejor revisión y control de los procesos contables en la compañía.

NOTA 10.- PASIVO CORRIENTE

		AÑO 2018	AÑO 2019
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.01.01.	LOCALES NO RELACIONADOS		
2.1.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 10.987,68	\$ 6.787,92
2.1.01.02.	LOCALES RELACIONADOS		
2.1.01.02.01	Cuentas por pagar Accionistas	\$ 3.056,00	\$ 2.000,00
2.1.01.02.02	Otras cuentas por pagar CS	\$ 2.976,57	\$ 7.991,01
2.1.04.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.04.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.04.01.18	SRI por Pagar	\$ 916,44	\$ 754,91
2.1.04.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
2.1.04.02.01	Impuesto a la Renta por pagar	\$ 764,53	\$ 1.922,53
2.1.04.03.	CON EL IESE		
2.1.04.03.05	IESE por pagar	\$ 881,10	\$ 904,59
2.1.04.04.	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE REMIXTAXI S.A.
Dirección: Manuel Serrano 802 y Colon
RUC 0791752477001

2.1.04.04.01	Décimo Tercer Sueldo	\$ 163,34	\$ 174,76
2.1.04.04.02	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.415,30	\$ 1.256,44
2.1.04.04.03	Fondos de Reserva	\$ 0,00	\$ 2.606,95
2.1.04.04.04	Vacaciones	\$ 1.770,81	\$ 1.813,83
2.1.04.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		
2.1.04.05.01	15% Participación utilidades	\$ 518,94	\$ 1.132,12
2.1.04.07.	OBLIGACIONES POR PAGAR TRABAJADORES		
2.1.04.07.01	Sueldos por Pagar	\$ 1.015,98	\$ 4.571,89
2.1.04.07.02	Liquidaciones por pagar	\$ 1.950,44	\$ 2.265,65
2.1.05.	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2.1.05.02	Anticipo cuotas administrativas	\$ 110,50	\$ 157,50
2.1.05.06	Anticipo pago Traspasos	\$ 0,00	\$ 3.750,00
2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2.1.07.02	Otras cuentas por pagar	\$ 0,00	\$ 7.580,22
2.1.07.06	Cuentas por pagar accionistas (operadora)	\$ 2.310,00	\$ 2.310,00
2.1.07.08	Descuento trabajadores	\$ 0,00	\$ 27,46
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 28.837,63	\$ 48.007,81

VARIACION = \$ 19.170,18

Las cuentas del pasivo corriente en el periodo 2019 van en aumento debido al proceso de intervención que ya fueron revisados y por ende se ven reflejados en los estados financieros correspondiente a los años anteriores.

NOTA 11.- PASIVO NO CORRIENTE

		AÑO 2018	AÑO 2019
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.2.07.01	Jubilación patronal	\$ 6.764,85	\$ 7.338,42
2.2.07.02	Bonificaciones por desahucio	\$ 2.626,68	\$ 2.754,19
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 9.391,53	\$ 10.092,61
	VARIACION =		\$ 701,08

Las cuentas del pasivo no corriente en el periodo 2019 corresponde calculo por el periodo de tiempo de los trabajadores vigentes reflejado en los cálculos actuariales que fueron requeridos por la consultora encargada de elaborar los informes actuariales en base a la aplicación de las normativas NIIF para PYMES, la legislación laboral y tributaria en los estados financieros de la compañía.

NOTA 12.- PATRIMONIO

		AÑO 2018	AÑO 2019
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO		
3.1.01.01	Capital suscrito	\$ 8.240,00	\$ 8.240,00
3.3.	RESERVAS		
3.3.01	Reserva Legal	\$ 217,61	\$ 763,22
3.4.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.4.01	Ganancias acumuladas		\$ 2.731,43
3.5.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.5.01	UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 1.958,52	\$ 3.466,98
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.416,13	\$ 15.201,63

VARIACION = \$ 4.785,50

Las cuentas del patrimonio en el periodo 2019 tiene incremento en las reservas y utilidades por el registro de facturación de cuotas administrativas correspondientes por años anteriores, actualmente la facturación se encuentra al día tanto en servicio de transporte como en cuotas administrativas.

NOTA 13.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		AÑO 2018	AÑO 2019
4.	INGRESOS		
4.1.02.01	Servicio de Taxi tarifa 0%	\$ 71.926,01	\$ 44.495,42
4.3.01	Ingresos cuotas administrativas	\$ 80.488,15	\$ 96.088,00
4.3.02	Ingreso por multas	\$ 62,00	
4.3.03	Ingreso Comisión Voucher	\$ 1.995,84	\$ 1.711,92
4.3.04	Ingreso por traspaso	\$ 5.050,00	
4.3.05	Otros ingresos cuotas adm. ACC	\$ 74,00	
4.3.07	Otros Ingresos varios s/f	\$ 143,52	\$ 1.157,56
4.3.08	Ingresos cuota administrativas años anteriores	\$ 1.172,50	\$ 3.437,50
4.3.10	Otros ingresos comisión voucher COLAB	\$ 745,73	
4.3.11	Otros ingresos administrativos operadora	\$ 2.310,00	\$ 3.437,50
4.3.12	Otros ingresos administrativos datos	\$ 992,87	
4.3.15	Otros ingresos cuotas adm s/f	\$ 52,50	
	TOTAL INGRESOS	\$ 165.013,12	\$ 146.890,40
	VARIACION =		(\$ 18.122,72)

Las cuentas de ingreso durante el periodo 2019 hay una disminución de registros por servicio de transporte entre otros, a excepción de las cuotas administrativas que estuvo pendiente por facturar quedando al día la facturación correspondientes a los años anteriores, actualmente se está facturando al día tanto en servicio de transporte como en cuotas administrativas.

		AÑO 2018	AÑO 2019
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEM. REMUNERACIONES		
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	\$ 29.421,39	\$ 27.994,22
5.2.02.01.02	Horas Extras		\$ 53,55
5.2.02.01.04	Alimentación	\$ 30,00	
5.2.02.01.05	Jornadas nocturnas		\$ 464,17
5.2.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	\$ 2.853,91	\$ 2.556,82
5.2.02.02.02	Fondos de reserva	\$ 1.952,74	\$ 1.343,88
5.2.02.02.03	Iece y Secap	\$ 255,95	\$ 229,33
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E IDEMINIZACIONES		
5.2.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo	\$ 1.940,32	\$ 1.910,92
5.2.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.925,98	\$ 1.842,88
5.2.02.03.03	Vacaciones	\$ 1.259,71	\$ 1.263,72
5.2.02.05.	HONOR. ESTUD, COMIS Y DIETAS A PERS. NAT.		
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales	\$ 19.457,08	\$ 22.565,03
5.2.02.05.02	Estudio Calculo Actuarial		\$ 200,00
5.2.02.06.	REMUNER. A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
5.2.02.06.01	Servicios prestados (Trabajos eventuales C/F)	\$ 2.357,04	\$ 12.740,90

		AÑO 2018	AÑO 2019
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.2.02.08.01	Mantenimiento equipo de oficina	\$ 243,00	\$ 204,11
5.2.02.08.03	Mantenimiento de Equipos de computación	\$ 152,83	\$ 67,22
5.2.02.08.06	Mantenimiento de Equipo de Comunicación	\$ 1.660,00	\$ 962,00
5.2.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
5.2.02.09.01	Arriendo de Oficina	\$ 4.434,72	\$ 4.434,72
5.2.02.09.02	Alquiler Equipos de comunicación	\$ 320,00	\$ 1.785,70
5.2.02.09.03	Alquiler Salón de Actos	\$ 311,23	\$ 260,90
5.2.02.10.	TRANSPORTE		
5.2.02.10.01	Servicio de Transporte Accionistas	\$ 63.805,11	\$ 42.008,59
5.2.02.10.02	Movilización voucher motorizado	\$ 504,00	
5.2.02.10.03	Otros servicios de transporte	\$ 7.592,40	
5.2.02.10.04	Otras movilizaciones	\$ 75,25	
5.2.02.11.	GASTOS DE GESTION		
5.2.02.11.01	Servicio logístico auditoria	\$ 85,00	
5.2.02.11.02	Encomienda	\$ 20,24	
5.2.02.11.03	Transmisión de datos	\$ 900,00	
5.2.02.13.	AGUA, ENERG. LUZ Y TELECOMUN. OTROS		
5.2.02.13.01	Energía Eléctrica	\$ 1.796,75	\$ 2.274,44
5.2.02.13.03	Teléfono convencional	\$ 567,79	\$ 494,47
5.2.02.13.04	Telefonía Celular	\$ 363,52	\$ 372,70
5.2.02.13.05	Internet banda ancha	\$ 289,96	\$ 719,88
5.2.02.14.	NOTAR Y REGIST DE LA PROPIED O MERCANTIL		
5.2.02.14.01	Certificaciones, copias notariadas	\$ 190,75	\$ 120,08
5.2.02.15.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS		
5.2.02.15.01	Patentes municipales	\$ 420,57	\$ 185,89
5.2.02.15.02	Pago bomberos	\$ 70,91	\$ 70,89
5.2.02.15.03	Contribuciones Supercias		\$ 89,66
5.2.02.15.04	Firma Documentos Electrónicos	\$ 380,06	\$ 181,00
5.2.02.15.05	Matriculación motorizada		\$ 152,94
5.2.02.16.	DEPRECIACIONES		
5.2.02.16.01	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		\$ 114,43
5.2.02.17.	AMORTIZACIONES		
5.2.02.17.01	Amortización Sistema Contable	\$ 190,70	\$ 385,72
5.2.02.18.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.18.01	Suministros de Oficina	\$ 918,25	\$ 857,40
5.2.02.18.02	Publicidad	\$ 527,07	\$ 452,68
5.2.02.18.03	Suministros y Materiales	\$ 110,21	\$ 124,14
5.2.02.18.04	Suministros y Materiales de Aseo	\$ 222,12	\$ 311,52
5.2.02.18.06	Gastos Cafetería y Alimentación	\$ 426,44	\$ 470,28
5.2.02.18.07	Gasto de Imprenta	\$ 199,23	\$ 293,93
5.2.02.18.08	Gasto de IVA	\$ 4.226,60	\$ 4.210,23
5.2.02.18.09	Gasto comisiones pago tardíos	\$ 3,63	
5.2.02.18.10	Gasto de fiscalia	\$ 99,77	
5.2.02.18.11	Suspensiones móviles EPMM		\$ 78,75
5.2.02.18.12	Gastos funerarios		\$ 62,00
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.02.03	Servicios bancarios	\$ 405,28	\$ 369,35
5.2.03.02.04	Comisiones bancarias pagos servicios básicos		\$ 6,13

		AÑO 2018	AÑO 2019
5.2.04.	OTROS GASTOS		
5.2.04.01.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
5.2.04.01.01.02	Retenciones Asumidas N/D	\$ 42,48	\$ 0,51
5.2.04.01.01.03	Multas, comisiones e interés varios N/D	\$ 31,49	\$ 327,05
5.2.04.01.01.04	Consumo Telefónico e Internet S/F	\$ 2.455,17	\$ 971,06
5.2.04.01.01.05	Gasto de viajes, encomiendas, certificaciones N/D	\$ 26,84	\$ 30,00
5.2.04.01.01.08	Servicios prestados no deducible ND	\$ 90,00	\$ 15,00
5.2.04.01.01.09	Sobregiro bancario ND	\$ 0,01	
5.2.04.01.01.11	Sueldo no deducible ND	\$ 329,97	
5.2.04.01.01.12	Alquiler salón de actos ND		\$ 106,74
5.2.04.01.01.13	Mantenimiento impresora ND		\$ 5,00
5.2.04.01.01.14	Jubilación Patronal ND	\$ 1.452,52	\$ 1.643,86
5.2.04.01.01.15	Otros gastos de Transporte	\$ 501,84	
5.2.04.01.01.16	Otros gastos de comunicaciones	\$ 2.310,00	
5.2.04.01.01.17	Estudio de cálculo actuarial	\$ 850,00	
5.2.04.01.01.18	Bonificación desahucio ND	\$ 473,73	\$ 472,03
5.2.04.01.01.19	Honorarios Profesionales ND		\$ 1.000,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 161.553,52	\$ 139.845,29
	VARIACION =		(\$ 21.708,23)

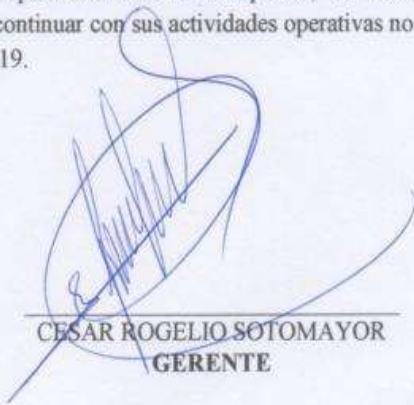
Las cuentas de costos y gastos durante el periodo 2019 hay una disminución por registros contables acogiéndose al presupuesto mínimo de la compañía, ya que la actividad de transporte cada año se ve reflejada los gastos ocasionados en el periodo lo cual se ha realizado acogiéndose al flujo de caja realizado por las cuotas administrativas recaudadas durante el periodo indicado.

3.5.01 GANANCIA/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO \$ 1.958,52 \$ 3.466,98

La utilidad del periodo 2019 la variación por el aumento se ve reflejada por la facturación de cuotas administrativas en el periodo las mismas que corresponden a cuotas de años anteriores que fueron facturadas debido al proceso de revisión, como resultado un aumento en la utilidad al final del periodo indicado.

**** HECHOS POSTERIORES:** Las presentación de los estados financieros tuvieron un retraso por el problema mundial de la pandemia COVID19 debido a las actividades suspendidas en el país, desde el 17 de marzo hasta el 26 de mayo del 2020 y por ende se amplía el plazo para la presentación de los estados financieros en la superintendencia de compañías, no obstante, la administración considera que la compañía podrá continuar con sus actividades operativas no siendo necesarios ajustes a los estados financieros del 2019.


 Ing. Lila Raquel Jimbo Sarmiento
CONTADORA
REG. SENECYT 1011-15-1406010


CESAR ROGELIO SOTOMAYOR
GERENTE