



Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. –

Principio del Devengado.- Los estados financieros de **TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO 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 EN CAJA Y BANCOS

Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depositados en 90 días).

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

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
Caja General	3.015,50
Caja Chica	300,00
Banco Pichincha	1.762,75
Banco Pichincha cta.cte	10.000,00
Banco Pichincha Fondo Accidentes	11.992,58
Banco Pichincha cta. busetas	233,59
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	27.304,42

2.- CUENTAS POR COBRAR

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

CUENTAS POR COBRAR	VALOR
Cuentas por cobrar accionistas	29.348,43
Proveedores Varios	923,20
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	30.271,63

3.- PAGADOS POR ANTICIPADO



Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

Los pagos anticipados realizados por la empresa en el desarrollo de su actividad.

PAGADOS POR ANTICIPADO	VALOR
IVA Crédito Tributario	9.562,57
TOTAL PAGADOS POR ANTICIPADO	9.562,57

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
Terrenos	84.660,00	
Vehículos	207.925,27	-45.814,73
Equipos de oficina	3.061,47	-2.811,47
Equipos de Computo	876,52	-876,52
Muebles y Enseres	4.631,46	-4631,46
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	301.154,72	-54.134,18

5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	VALOR
Inversiones Sotranor	67.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	67.000,00

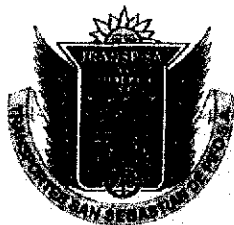
PASIVO

6.- CUENTAS 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:

CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Proveedores	118.859,78
Mantenimiento Vehículos	4.974,60
Ahorro Voluntario	84.672,81
Intereses por Pagar	2.198,63
Fondos acumulados accionistas	23.061,80
Cuentas por Pagar	5.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	238.767,62



Compañía de Transportes
"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

7.- IESS E IMPUESTOS POR PAGAR

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

IESS E IMPUESTOS POR PAGAR	VALOR	
IESS POR PAGAR		841,70
Aporte less por Pagar	841,70	
IMPUESTOS POR PAGAR		1.253,41
Ret.10% Honorarios	350,00	
Ret. 1% Servicio Transporte Privado	49,44	
Seguros y Reaseguros	9,90	
Ret. 1% Transferencia Bienes Inmuebles	139,76	
Ret. 30% IVA x Pagar	37,66	
Ret. 70% IVA x Pagar	79,66	
Ret. 100% IVA x Pagar	420,00	
Impuesto a la Renta por pagar	83,94	
2% Ret.x pagar	83,05	
TOTAL IESS E IMPUESTOS POR PAGAR		2.095,11

8.- PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	VALOR
Prov.13ro x Pagar	119,96
Prov.14ro x Pagar	291,65
Prov. Vacaciones x Pagar	1.364,91
Prov. Fondos Reser x Pagar	28,48
Prov.15% Trab. X Pagar	129,12
TOTAL PROV.SOCIALES POR PAGAR	1.934,12

PATRIMONIO

9.- CAPITAL SOCIAL

El Capital Social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución.



Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

DETALLE	VALOR
Capital Social	8.131,76
Reserva del Capital	977,73
Reserva Legal	360,02
Otras Reservas	106.699,37
Aporte Futuras Capitalización	38,00
Resultados Ejercicios Anteriores	21.627,50
Utilidad/Perdida Ejerc.Cte	527,93
TOTAL PATRIMONIO	138.362,31

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

10.- INGRESOS OPERACIONALES

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS OPERACIONALES	VALOR
Ventas Tarifa 0%	200.530,83
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	200.530,83

11.- APORTES

Son Aportaciones que los socios de la compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía.

APORTES	VALOR
Aportes Administración	31.901,74
Otros Aportes	31.630,35
TOTAL APORTES	63.532,09



Compañía de Transportes
"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

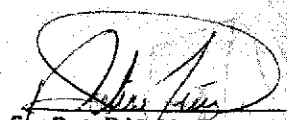
INGRESOS NO OPERACIONALES

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

OTROS INGRESOS	VALOR
Ingresos Varios	2.932,40
TOTAL OTROS INGRESOS	2.932,40

13.- GASTOS OPERACIONALES

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


Sr. Patricio Nuñez Silva
GERENTE GENERAL


Dra. Mónica Flores
CONTADORA GENERAL