

SEURTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1.- OPERACIONES

Objeto Social

SEURTRANS S.A., tienen su ubicación en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Urbanización Caminos Vecinales, Barrio Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano N° 14 y Ramón Moncayo.

Su actividad principal es el transporte regular de carga por carretera.

Criterio de empresa en marcha.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico, para inventarios, inversiones, propiedad, planta y equipo, y patrimonio.

b) Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es Dólar Americano.

c) Propiedades, planta y equipo.

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método en línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

d) Obligaciones laborales.

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

NOTA 3.- CAJA - BANCOS

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
1. Caja	2,87
2. Banco Pichincha	3.182,46
Saldo al 31 de diciembre del 2019	3.185,33

1. Caja. – Son valores que tiene la empresa en efectivo al 31 diciembre 2019

2. Bancos. - Corresponde al saldo de las cuentas que la Empresa mantiene en la cuenta bancaria como el Banco Pichincha al 31 de diciembre del 2019.

NOTA 4- INVERSIONES.

Durante el periodo 2019 la empresa no realizó ninguna inversión representativa por lo cual no se refleja en los balances.

NOTA 5.- DEUDORES.

1. CLIENTES.

Se encuentran registradas las cuentas que la compañía tiene por cobrar a los clientes.

CONCEPTO	VALORES
Cuentas por Cobrar	12.924,63
Saldo al 31 de diciembre del 2019	12.924,63

2. IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Un resumen de cuentas de pagos anticipados al SRI, como el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALORES
Crédito Tributario 2018	516,55
Saldo al 31 de diciembre del 2019	516,55

NOTA 6.- INVENTARIOS.

La empresa no cuenta con inventarios ya que es de servicios y no presenta ningún tipo de mercadería en stock.

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

El presente año la empresa no reporta Activos Fijos en su Balance.

NOTA 8- OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Durante el periodo 2019 la empresa no ha necesitado obtener una fuente de financiamiento externa por lo cual no cuenta con ninguna obligación dentro del área financiera.

NOTA 9.- PROVEEDORES.

Corresponde a las deudas que la Empresa tiene con sus proveedores:

CUENTAS	VALORES
Proveedores	11.591,32
Saldo al 31 de diciembre del 2019	11.591,32

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES.

Son valores adeudados a los trabajadores que han laborado en el periodo 2019, así como:

CUENTAS	VALORES
Aportes Normales IESS	139,39
Saldo al 31 de diciembre del 2019	139,39

NOTA 11.- PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES.

Corresponde a los valores que por beneficios de ley se debe pagar a los trabajadores en las fechas establecidas.

CUENTAS	VALORES
Participación Trabajadores 15%	229,55
Obligaciones con el SRI (mensual)	36,63
Impuesto Renta	286,18
Décimo Tercer Sueldo	50,07
Décimo Cuarto Sueldo	49,25
Saldo al 31 de diciembre del 2019	651,68

NOTA 12.- PATRIMONIO.

Son las aportaciones sociales de cada uno de los integrantes de la compañía.

CUENTAS	VALORES
Capital Suscrito	1000,00
Ganancias Acumuladas	7.197,42
Pérdidas Acumuladas	(5.254,10)
Utilidad del Ejercicio	1.300,80
Saldo al 31 de diciembre del 2019	4.244,12

NOTA 13.- INGRESOS OPERACIONALES.

Corresponde a los servicios de transporte prestados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

INGRESOS OPERACIONALES	VALORES
Servicio de Transporte	13.565,46
Saldo al 31 de diciembre del 2019	13.565,46
Servicio de Transporte (Informativo)	395.277,38

NOTA 14.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN.

Corresponde a todos los gastos incurridos en el periodo 2019 para que el negocio gire en torno a su objetivo, como son los siguientes:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	VALORES
Sueldos y Salarios	6.089,36
Aporte a la Seguridad Social	739,86
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.250,50
Impuestos y Patentes	30,84
Suministros de Oficina	251,54
Arriendos	1.200,00
Servicios Básicos	407,14
Servicios Ocasionales	2,50
Honorarios Profesionales	1.500,07
Mantenimiento y Reparaciones	118,40
Donaciones	28,50
IVA en compras	383,04
Saldo al 31 de diciembre del 2019	12.001,75

NOTA 15.- GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS FINANCIEROS	VALORES
Gastos Bancarios	33,35
Saldo al 31 de diciembre del 2019	33,35
Servicio de Transporte (Informativo)	393.948,08