

**ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019**

**PREMIUMCAR S.A
RUC: 1391794061001
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

1.- IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

La compañía PREMIUMCAR S.A, fue constituida el 27 de abril del 2012, e inscrita en el registro Mercantil de la ciudad de Manta para dar cumplimiento a la resolución de la superintendencia de compañías. Además, cuenta con expediente N° 146771. Su domicilio principal se encuentra ubicado en la avenida 20 entre calle 16 y 17 su actividad principal es la prestación de servicios de taxi ejecutivo.

2.- POLITICAS CONTABLES.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de Contabilidad (NIC), y las NIIF, La ley de compañía promulgada por la superintendencia de compañía, además las disposiciones en la ley de régimen tributario interno y su reglamento.

- a) **DISPONIBLE.** - Se considera activos disponibles todos los activos que tengan liquidez inmediata.
- b) **Propiedad planta y equipo.** - Son los activos que se registran con el costo y se presentan la depreciación acumulada.
- c) **Reconocimiento de ingresos.** - La compañía reconoce ingresos exentos y no operacionales por los accionistas por concepto de cancelaciones de cuotas administrativas para cubrir los gastos administrativos generados por la actividad.
- d) **Reconocimiento de Gastos.** - Se reconocerán gastos administrativos por en el momento en que se genere el gasto o que se adquiera el servicio debidamente sustentado con su respectivo documento autorizado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS CORRIENTES:

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2019, es el siguiente

CAJA GENERAL	\$	1175.71
BANCO PRODUBANCO	\$	41.68
COOP. DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	\$	3513.28

Son valores disponibles para cubrir los gastos administrativos de la compañía.

2.- Cuentas por cobrar. –

Las cuentas por cobrar accionistas al 31-12-2019 son las siguientes

DETALLE	VALOR TOTAL
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	140,11
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	42079,60
CUENTAS POR COBRAR CAMBIO DE SOCIO	1300,00
CUENTAS POR COBRAR EXTRAORDINARIA	11196,00
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS	2269,28
CUENTAS POR COBRAR DE REEMBOLSO FONDO SOCIAL	355,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2110,00
TOTAL	59449,99

3.- ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 están representados de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR TOTAL
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1562,67
TOTAL	1562,67

4.- ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad planta y equipos Son activos que se encuentran en las oficinas para el uso administrativo y de los accionistas se encuentran de la siguiente manera representados

DETALLE	VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	1805,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	13485,47
EQUIPO DE COMPUTACION	3644,50
OTRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	190,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-5749,69
TOTAL	13375,74

5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Son activos que corresponden por gastos operacionales los cuales serán reconocidos en el estado de resultados en los próximos periodos.

OTROS ACTIVOS POR GASTO DIFERIDOS \$ 5505.00

6.- PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores \$ 8955.20

Son valores que la compañía tiene pendiente de pago al 31-12-2019

7.- OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Retenciones en la fuente IR \$ 73.94
Retenciones en la fuente de IVA \$ 105.95

Estos valores implican las obligaciones que tengo que cancelar en el mes de enero de 2020 por impuestos retenidos en diciembre 2019.

8.- OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR

DETALLE	VALOR TOTAL
OBLIGACIONES CON EL IESS	306,40
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1674,65
SUELDOS POR PAGAR	1378,73
TOTAL	3359,78

Son valores de provisión con el IESS, Obligaciones sociales por pagar a los empleados del año 2019, la compañía se encuentra al día con sus obligaciones laborales.

9.- LIQUIDACION POR PAGAR

Son valores que la compañía tiene pendiente a cancelar por liquidación de haberes de dos trabajadores en los último mes del año 2019.

Liquidación por pagar \$ 2975.43

10.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR TOTAL
OTRAS CUENTAS ADMINISTRATIVAS DIFERIDAS	57199,88
OTRAS CUENTAS DIFERIDAS POR PAGAR	2110,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	791,03
TOTAL	60100,91

Representan valores contabilizados como contrapartida de las cuentas por cobrar cuotas administrativas con la finalidad de registrar las cuentas por cobrar pendientes por recuperar, las mismas que se devengan en el momento de cancelar el accionista.

11. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31-12-2019 es de \$ 1420.00 está conformado por 710 acciones cuyo valor nominal es de USD\$ 2.00 CADA UNA , 72 accionistas de la siguiente forma :

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	VALOR
1	1308851268	ALAVA CASTRO JOSE RAPHAEL	1,41	20
2	1312310731	ALCIVAR MACIAS LUCIA TATIANA	1,41	20
3	910171032	ALVARADO PONCE MERCEDES MARISOL	1,41	20
4	1302229610	ANCHUNDIA CARRILLO ROMULO ISIDRO	1,41	20
5	1311587925	ANCHUNDIA LOPEZ HENRY RICARDO	1,41	20
6	1308859220	BAQUE GOMEZ ORLY RENE	1,41	20
7	1309453544	BAZURTO CEDEÑO JILMA VIVIANA	1,41	20
8	1307235729	BRAVO PALACIOS NEXSAR STALIN	1,41	20
9	1309551511	BRIONES CEDEÑO EUDER ANTONIO	1,41	20
10	1302012107	BRIONES PICO ANGEL RAMON	1,41	20
11	1707248488	CARRANZA ESPINAL REINALDO GIOVANNI	1,41	20
12	1308746989	CARRANZA PILLIGUA JOSE JUSTINO	1,41	20
13	1306301720	CATAGUA LOPEZ JOSE PABLO	1,41	20
14	1305998831	CEDEÑO PALMA FLOR MARIA	1,41	20
15	1308327913	CEDEÑO QUIROZ GARY JAVIER	1,41	20
16	1306377068	CEVALLOS BOWEN FIDENCIA DE LA CRUZ	1,41	20
17	1308326048	CEVALLOS CEVALLOS OSCAR ORLANDO	1,41	20
18	1311146391	CHICA VELEZ JEAN CARLOS	1,41	20
19	960184927	CONFORME EDUARTE CARLOS RODOLFO	1,41	20
20	1301839153	CORONEL SALDARREAGA ANA LEONOR	1,41	20
21	1307214757	DAVIDA VELEZ ROLANDO PAUL	1,41	20
22	1302119860	DELGADO ALVARADO JULIO CESAR	1,41	20
23	1309577755	DELGADO LOPEZ JOSE BENITO	1,41	20
24	1313463711	DELGADO MERO YANDRY LENIN	1,41	20
25	1304026527	ERAS ERAZO RAUL ABEL	1,41	20
26	1303276404	ESPINAL LOPEZ RICARDO ESTEBAN	1,41	20
27	920649639	ESPINAL PILLIGUA EDDY DAVID	1,41	20
28	1312310699	FARIAS LOPEZ GUILLERMO LEONARDO	1,41	20
29	1306292408	FAUBLA MACIAS MANUEL ALBERTO	1,41	20
30	1307433464	FLORES PILOZO MARCELO GILBERTO	1,41	20
31	1315470896	GILER INTRIAGO PIERINA ELIZABETH	1,41	20
32	1304078346	GILER ZAMBRANO LUIS EDED	1,41	20
33	1309371464	HIDALGO MACIAS SHIRLEY SORAYA	1,41	20
34	1306094978	HOLGUIN ROLDAN SONIA DIOSELINA	1,41	20
35	1307474211	INTRIAGO ZAMBRANO JHON ROY	1,41	20
36	1307379899	LASCANO MEDRANDA INGRID SELENA	1,41	20
37	1310416308	LOPEZ CAMPUZANO EDINSON RICARDO	0,1	2
38	1307542207	LOPEZ CORONEL ALEXANDRA MARGARITA	1,41	20
39	1302312481	LOPEZ MUÑOZ GILBERTH ANDRES	1,41	20
40	1302381767	LOPEZ PALMA PEDRO JUAN	1,41	20

41	1313834325	LOPEZ SAAVEDRA FERNANDO JOSE	1,41	20
42	1312739079	LOZANO CANTOS WILLIE FRANKLIN	1,41	20
43	1307727329	LUCAS ALARCON PEDRO PABLO	1,41	20
44	1303365405	LUCAS GONZALES SEGUNDO ANTONIO	1,41	20
45	1310490873	MACIAS DELGADO SANTOS GABRIEL	1,41	20
46	1306322148	MANTUANO MACIAS SILVIA LORENA	1,41	20
47	1102009402	MAZA CAÑAR JOSE MIGUEL BOLIVAR	1,41	20
48	1723315790	MECIAS CHICA KEVIN JOSUE	1,20	18
49	1315782886	MENDOZA BAZURTO DAYANA JAQUELINE	1,41	20
50	1310806342	MERA DELGADO CRISTHIAN JAVIER	1,41	20
51	1310452022	MERO CEDEÑO VICTOR HUGO	1,41	20
52	1312502634	MERO GARCIA LUIS ANGEL	1,41	20
53	1303781684	MERO UBILLUS ISAURO FERNANDO	1,41	20
54	1301912422	MERO VELEZ ANA PIEDAD	1,41	20
55	1306563980	MIRANDA SALTOS LUIS RAFAEL	1,41	20
56	1310486590	MOLINA CEDEÑO ESMERALDA ELIZABETH	1,41	20
57	1311460230	MOREIRA ALAVA LENIN EULER	1,41	20
58	1305296418	MOREIRA ZAMBRANO DILIAN JANETH	1,41	20
59	1308048915	PACHECO LOPEZ CRISTHIAN MARCELO	1,41	20
60	1309155354	PARRAGA SOLORZANO VICTOR MANUEL	1,41	20
61	1301734529	PILLIGUA ESPINAL LUIS SIGIFREDO	1,41	20
62	1311362972	PROAÑO ZAMBRANO CARLOS WALTER	1,41	20
63	1304254475	REYES CALDERON CARLOS MANUEL	1,41	20
64	1307035780	RUA CEDEÑO RONDAN ISTAHEL	1,41	20
65	1302084726	TOALA SANTANA RICARDO BONIFACIO	1,41	20
66	1308125705	TRIVIÑO REYES ANGEL ROBERTO	1,41	20
67	1350496632	TUAREZ PILLIGUA JUNIOR HENRY	1,41	20
68	1310691231	TUAREZ PILLIGUA SENEN ENRIQUE	1,41	20
69	1710735125	TUBON VEINTIMILLA JAIME MARCELO	1,41	20
70	1313065268	VILLIGUA VASQUEZ JESUS RICARDO	1,41	20
71	1351866270	ZAMBRANO SALTOS MADELYN TATIANA	1,41	20
72	1308253549	ZAMBRANO MOREIRA NEY FRANKLIN	1,41	20

100 1.420

12.- *Impuestos fiscales. - La compañía ha cumplido de manera mensual con sus obligaciones tributarias al servicio de rentas internas, las mismas que comprenden, declaración del valor agregado (IVA), retención en la fuente e impuesto a la renta sociedades.*


CONTADOR

MARY GABRIELA LOPEZ DELGADO
C.I 1310766884
REG.P. 1016-15-1331971