

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2018	2017
	Efectivo y equivalentes al efectivo		
	Banco Pichincha Cta Ahorro # 4124100100	5.373,36	5.500,00
	Banco Pichincha Cta Corriente # 3506844604	3.876,03	3.595,88
	Saldo Final	9.249,39	9.095,88
B. Cuentas por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2018	2017
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
	Cientes	62.586,12	44.046,68
	Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas locales		
	Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas locales	-	1.484,80
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	-	3.003,85
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	4.592,77	1.261,67
	Otros		
	Saldo Final	67.178,89	49.797,00
C. Propiedades, planta y equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2018	2017
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Edificios y otros Inmuebles (excepto Terrenos)	285.000,00	285.000,00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	1.512,50	1.512,50
	Construcciones en curso y otros activos en tránsito	49.421,01	49.421,01
	Muebles y enseres	865,90	865,90
	Equipo de computación	3.613,81	3.613,81
	(-) Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(8.848,91)	(8.848,91)
	Otros activos	1.754,39	1.754,39
	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	121,65	121,65
	Saldo Final	333.440,35	333.440,35

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

D.	Pasivos Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2018	2017
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales	23.080,87	1.798,87
		Con la Administracion Tributaria	303,46	423,92
		Anticipo impuesto a la renta por pagar	-	4.661,35
		Impuesto a la renta por pagar	381,98	480,28
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
		Participación trabajadores por pagar del ejercicio	306,40	339,02
		Obligaciones con el IESS	521,27	346,74
		Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	712,28	380,44
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		
		Otros	-	1.076,55
		Saldo Final	25.306,26	9.507,17
De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de su utilidad anual antes del impuesto a la renta, para repartirlo entre sus trabajadores.				
E.	Capital social	Según resolución de la superintendencia de compañías No SC.IJ.DJC.Q.12.3199 del 26 de junio del 2012 se aprueba la constitución de la compañía, quedando un capital en \$ 3000.00 dividido en trescientos acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 cada una.		
		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2018	2017
		Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	173.179,37	173.179,37
		Saldo Final	173.179,37	173.179,37

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

F. Reserva Legal	La ley de compañías del Ecuador requiere como mínimo el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance máximo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2018	2017
	Reserva Legal	1.813,06	1.813,06
	Reserva Facultativa	4.964,33	4.964,33
	Saldo Final	6.777,39	6.777,39
G. Resultados Acumulados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2018	2017
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	201.990,37	197.948,18
	(-) Pérdida acumuladas de ejercicios anteriores	(2.121,06)	
	Utilidad del Ejercicio	1.736,29	1.921,12
	(-) Pérdida del Ejercicio		
	Saldo Final	201.605,60	199.869,30



CONTADORA
ING. DELIA SARANGO