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,	**2019**	**2018**
		Efectivo y equivalentes al efectivo		
		Banco Pichincha Cta Ahorro # 4124100100	3.154,28	5.373,36
		Banco Pichincha Cta Corriente # 3506844604	2.846,37	3.876,03
		Saldo Final	6.000,65	9.249,39
B.	**Cuentas por cobrar**	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	**2019**	**2018**
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
		Clientes	56.010,30	62.586,12
		Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas locales		
		Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas locales	-	-
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
		Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		
		Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	-	-
		Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	2.458,77	4.592,77
		Otros		
		Saldo Final	58.469,07	67.178,89
C.	**Propiedades, planta y equipo**	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	**2019**	**2018**
		ACTIVOS NO CORRIENTES		
		Terrenos	20.000,00	
		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	(55.477,29)	(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	306.811,97	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,	2019	2018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales	4.619,12	23.080,87
Con la Administracion Tributaria	70,57	303,46
Retenciones -Anticipo impuesto a la renta por pagar	290,35	-
Impuesto a la renta por pagar	176,91	381,98
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	141,90	306,40
Obligaciones con el IESS	243,46	521,27
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	372,91	712,28
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Otros	-	-
Saldo Final	5.915,22	25.306,26

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,	2019	2018
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 liquida 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,	2019	2018
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,	2019	2018
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	181.605,60	201.990,37
(-) Pérdida acumuladas de ejercicios anteriores	-	(2.121,06)
Utilidad del Ejercicio	804,11	1.736,29
(-) Pérdida del Ejercicio		
Saldo Final	182.409,71	201.605,60

CONTADORA
ING. DELIA SARANGO