

CIA DE TRANSPORTE PISULLI SA
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2019

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA

CIA DE TRANSPORTE PISULLI S.A. fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil en Enero de 2005, con un plazo de duración de treinta años. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

La Compañía tiene como objetivo principal el servicio de taxis, siendo las contribuciones de los socios su principal fuente de ingresos

BASES DE PRESENTACIÓN

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (international Accountig Standards Board-IASB) las cuales comprenden:

- ❖ Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- ❖ Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
- ❖ Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de información Financiera (CINIIF) O EL ANTERIOR Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee-SIC)

Los estados Financieros de la Compañía comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2019. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la última traducción vigente de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, emitida oficialmente al idioma castellano por el IASB.

1.- DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

ACTIVOS

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO** existe un saldo 18.304,20 de dólares que corresponde a valores recaudados por la actividad que realiza la compañía.

DETALLE	2019
Banco Rumiñahui Cta.Cte.	11.968,91
Banco Rumiñahui Cta. Ahorros	6.335,29
TOTAL	18.304,20

- **ACTIVOS FINANCIEROS** su saldo es de 21.967,37 dólares, desglosado de la siguiente manera:

DETALLE	2019
Cientes – Socios	13.373,39
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	144,27
Otras Cuentas por Cobrar Garantía Arriendo	710,00
Otras Cuentas por Crédito Tributario	51,71
Pagos Anticipados	7.688,00
TOTAL	21.967,37

- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** tenemos un saldo neto de 2.217,37 registrado a valor de adquisición de bienes y equipos,

igualmente la depreciación a valor nominal, conformándose de la siguiente manera:

DETALLE	2019
Muebles y Enseres	1.639,20
Maquinaria y Equipo	1.315,45
Equipos de Computación	650,00
Software	750,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-2.137,28
TOTAL	2.217,37

PASIVOS

El Pasivo tiene un saldo de 33.336,62, su desglose es de la siguiente manera:

- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

DETALLE	2019
Cuentas Por Pagar Locales	1.580,00
Cuentas Por Pagar Socios – Mario Aguilar	11.000,00
Cuentas Por Pagar Socios - Empresa	4.400,00
TOTAL	16.980,00

- IMPUESTOS POR PAGAR

La cuenta Impuestos por Pagar al 31 de diciembre se compone de los siguientes rubros:

DETALLE	2019
Impuestos mensuales por pagar	1.081,06
TOTAL	1.081,06

- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Las otras obligaciones Por Pagar Corrientes al 31 de diciembre se componen de siguientes rubros:

DETALLE	2019
Otras Cuentas por Pagar Corrientes	1.175,25
Obligaciones con el less	949,83
Beneficios Empleados	2.167,96
Provisiones Diversas	10.711,00
Otros	271,52
TOTAL	15.275,56

PATRIMONIO

El Patrimonio su saldo es de 9.152,32 valores desglosados de la siguiente manera:

DETALLE	2019
Capital Social	10.400,00
Reserva Legal	464,58
Ganancias/Pérdida Años Anteriores	-1.763,21
Ganancia del Período	50,95
TOTAL	9.152,32

2.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Valor registrado por 83.626,98 dólares, por la actividad a la que se dedica la compañía

DETALLE	2019
Cuotas Administrativas	68.000,00
Contribuciones	15.600,00
Otros Ingresos	26,98
TOTAL	83.626,98

EGRESOS

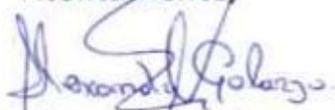
Valor registrado por gastos administrativos que incurre la compañía por el giro de su actividad económica. Por un valor de 83.576,03 dólares, desglosado de la siguiente manera.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE	2019
Gasto Sueldos y Beneficios Sociales	55.718,17
Honorarios, Comisiones y Dietas	10.861,33
Gasto Depreciación Propiedad Planta y Equipo	4.954,18
Gastos Administrativos	797,05
Gastos Servicios Básicos	2.112,54
Arriendo	5.831,91
Suministros y Materiales	525,85
Impuestos y Contribuciones	2.238,27
Otros Gastos	536,73
TOTAL	83.576,03

El Ejercicio 2019 ha generado una utilidad de 50,95 cabe indicar, que se produjo otras contribuciones, con los cuales se han podido solventar los gastos de la compañía.

Atentamente,



Alexandra Galarza

CONTADORA