

CITYFAST S.A
BALANCE GENERAL
Al 31 Diciembre 2019
Expresado en dólares americanos

ACTIVO	Notas	2019	2018
Activo Corriente		845,445.45	914,213.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2	4,559.58	3,051.76
Cuentas por Cobrar Clientes	3	21,702.86	15,315.27
(-) Deterioro de Cartera		(3,766.25)	(1,501.86)
Otras Cuentas por Cobrar	4	44,697.90	44,713.69
(-) Deterioro de Cuentas por Cobrar		(14,336.93)	
Accionistas por Cobrar	5	674,591.42	674,591.42
Cuentas por Cobrar Systems		18,671.83	
Activo por Impuestos Corrientes	6	78,323.45	130,677.12
Anticipo a Proveedores	7	17,906.84	47,366.48
Pagos Anticipados		3,094.75	
Activos No Corrientes		1,098,006.92	1,186,192.57
Propiedad, Planta y Equipo		14,977.68	19,845.36
Propiedad, Planta y Equipo	8	40,170.51	40,170.51
(-) Depreciación Propiedad Planta y equipo		(27,077.83)	(23,080.15)
Intangibles		2,900.00	2,900.00
(-) Amortizacion Software		(1,015.00)	(145.00)
Otros activos No Corrientes	9	1,081,662.58	1,164,867.34
Instalaciones Concesion		1,664,096.08	1,664,096.08
(-) Amortizacion Instalaciones Concesion		(582,433.50)	(499,228.74)
Activos Diferidos	10	1,366.66	1,479.87
TOTAL ACTIVOS		1,943,452.37	2,100,406.45

PASIVO			
Pasivo Corriente			
Pasivo a Corto Plazo		691,826.53	605,376.60
Proveedores por Pagar	11	130,123.15	198,268.85
Obligaciones con el IESS	12	4,664.77	143.02
Obligaciones Tributarias	12	6,133.45	3,639.79
Impuesto a la Renta por pagar	12	32,443.51	38,291.11
Obligaciones Laborales	13	32,778.43	27,145.48
Participacion Trabajadores	13	7,967.30	13,327.31
Obligaciones Financieras	14	398,749.13	283,762.02
Provisiones por Pagar		68,600.00	33,613.02
Anticipo Clientes		7,538.24	7,186.00
Intereses po Pagar		2,828.55	
Pasivo No Corriente		570,155.15	826,482.56
Prestamos Bancarios	15	240,151.10	393,406.92
Prestamos Accionista	16	262,346.31	370,605.31
Provisiones Laborales	17	5,466.62	4,365.21
Garantias Entregadas	18	62,191.12	58,105.12
TOTAL PASIVOS		1,261,981.68	1,431,859.16

PATRIMONIO			
Capital Suscrito	19	460,800.00	460,800.00
Reserva Legal		400.00	400.00
Otros Resultados Integrales		332.10	
Utilidad de ejercicios anteriores		207,347.29	168,637.14
Utilidad del ejercicio 31 dic.		12,591.30	38,710.15
TOTAL PATRIMONIO		681,470.69	668,547.29

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,943,452.37	2,100,406.45
------------------------------------	--	---------------------	---------------------

PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Firmado digitalmente por PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Fecha: 2020.04.20 18:04:55 -05'00'

Ing. Pablo Argudo
GERENTE GENERAL



Ing. Jeanneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

CITYFAST S.A.
BALANCE DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 Diciembre 2019

Expresado en dólares americanos

	Notas	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	20	753,370.68	716,483.93
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
GASTOS DE PERSONAL	21	(149,009.63)	(131,682.20)
GASTOS GENERALES		(397,813.79)	(416,417.81)
UTILIDAD OPERACIONAL		206,547.26	168,383.92
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Otros Ingresos		9,062.01	93,278.36
GASTO NO OPERACIONALES		-	-
Interes Bancario		(57,561.51)	(73,301.98)
Gastos Bancarios		(2,609.97)	(982.50)
Gastos no deducibles		(102,322.47)	(98,529.10)
UTILIDAD Antes de Impuestos	22	53,115.32	88,848.70
15% Participacion Laboral		(7,967.30)	(13,327.31)
22% Impuesto a Renta		(32,443.51)	(38,291.11)
(+/-) Impuestos Diferidos		(113.21)	1479.87
UTILIDAD Despues de Impuestos	23	12,591.30	38,710.15

PABLO
ESTUARDO
ARGUDO
FLORES

Firmado digitalmente por
PABLO ESTUARDO
ARGUDO FLORES
Fecha: 2020.04.20
18:05:18 -05'00'

Ing. Pablo Argudo
Gerente General



Ing. Jeanneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

CITYFAST S.A.
BALANCE DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 Diciembre 2019

Expresado en dólares americanos

INGRESOS	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	753,370.68	716,483.93
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	753,370.68	716,483.93
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(546,823.42)	(548,100.01)
GASTOS DE PERSONAL	(149,009.63)	(133,282.20)
Sueldos y Salarios	(108,808.12)	(95,686.55)
Beneficios Sociales	(13,916.95)	(13,324.50)
Bono por Desempeño	(4,703.50)	(6,080.40)
Aportes Patronales / Fondos de Reserva	(20,791.50)	(16,590.75)
Desahucio	(789.56)	(1,600.00)
GASTOS GENERALES	(397,813.79)	(414,817.81)
Honorarios Profesionales	(94,073.50)	(22,368.14)
Otros Servicios	(2,596.61)	(20,551.79)
Servicios de mantenimiento y Reparacion	(1,725.00)	(2,257.89)
Combustibles y Lubricantes	(2,170.57)	(1,877.85)
Transporte de Personal	(3,600.00)	(3,000.00)
Gasto de Viaje	(2,386.77)	(8,814.32)
Servicios Básicos e Internet	(16,364.64)	(17,357.71)
Impuestos y Contribuciones	(4,964.45)	(7,178.48)
Notarias	(312.62)	(34.46)
Depreciacion	(3,997.68)	(3,852.78)
Amortizacion	(84,074.76)	(138,819.65)
Provision Cuentas Incobrables	(211.02)	
Capacitacion	-	(90.00)
Suministros y Materiales	(2,092.71)	(1,602.56)
Seguridad y Monitoreo	(16,767.60)	(33,385.66)
Participacion en Ventas	(25,752.35)	(4,043.87)
Concesion	(132,483.34)	(144,208.68)
Iva al gastos	(1,434.61)	(1,819.60)
Otros Gastos	(2,805.56)	(3,554.37)
INGRESOS NO OPERACIONALES	9,062.01	93,278.36
Otros Ingresos	9,062.01	93,278.36
GASTO NO OPERACIONALES	(162,493.95)	(172,813.58)
Gastos Bancarios	(2,609.97)	(982.50)
Gastos no Deducibles	(102,322.47)	(98,529.10)
Intereses Bancarios	(57,561.51)	(73,301.98)
Utilidad del Ejercicio antes de impuestos al 31 Diciembre 2019	53,115.32	88,848.70
15% Trabajadores	(7,967.30)	(13,327.31)
25% Impuesto a la Renta	(32,443.51)	(38,291.11)
(Ingreso por Impuesto Diferido)	(113.21)	1,479.87
Utilidad del Ejercicio despues de impuestos al 31 Diciembre 2019	12,591.30	38,710.15

PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Firmado digitalmente por PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Fecha: 2020.04.20 18:05:52 -05'00'

Ing. Pablo Argudo
GERENTE GENERAL


Ing. Jeanneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

METODO DIRECTO**CITYFAST S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en U.S. Dólares)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

	2019	2018
Recibido de clientes	756,397.34	916,640.35
Pagado a proveedores	(401,931.39)	(489,879.36)
Pagado a empleados	(152,182.24)	(164,345.15)
Intereses pagados	(57,076.73)	(73,171.46)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	145,206.98	189,244.38
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de propiedades planta y equipo	-	(4,686.96)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(4,686.96)	(4,686.96)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones bancarias	(35,440.16)	(162,857.08)
Cuentas por pagar accionistas	(108,259.00)	(35,800.00)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(143,699.16)	(198,657.08)
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	1,507.82	(14,099.66)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	3,051.76	17,151.42
Efectivo y sus equivalentes al final del año	4,559.58	3,051.76

Utilidad (pérdida) neta	56,210.07	88,848.70
Ajustes por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3,997.68	3,852.78
Amortizaciones	84,074.76	138,674.65
Estimación por deterioro en CxC	16,601.32	(62,823.35)
Provisión para jubilación patronal	1,433.51	720.88
Otras Provisiones	78,831.56	1,113.02
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(6,387.59)	104,552.44
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	(18,656.04)	(8,899.47)
(Aumento) disminución en otros activos	12,595.09	56,292.25
(Aumento) disminución en pagos anticipados	23,270.14	(47,366.48)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(68,145.70)	22,195.17
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	352.24	(41,934.52)
Aumento (disminución) en obligaciones por beneficios definidos	(3,172.61)	(32,975.22)
Aumento (disminución) obligaciones por impuestos corrientes	(35,797.45)	(33,006.47)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	145,206.98	189,244.38

PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Firmado digitalmente por PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Fecha: 2020.04.20 18:06:12 -05'00'

Ing. Pablo Argudo
Gerente General



Ing. Jeanneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

CITYFAST S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de diciembre del 2019
 (Expresado en dólares americanos)

	Capital	Aporte Futuras capitalizaciones	Reserva de capital	Reserva Legal	Reserva Facultativa	ORI	Resultados Acumulados	Resultados del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo del Periodo anterior	460,800.00	-	-	400.00	-	-	168,637.14	38,710.15	668,547.29
Cambios del patrimonio en el año	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para futuro Aumento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final al 31 de diciembre del 2018	460,800.00	-	-	400.00	-	-	168,637.14	38,710.15	668,547.29
Cambios del patrimonio en el año	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos del Periodo	460,800.00	-	-	400.00	-	332.10	168,637.14	38,710.15	668,547.29
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos/ compensación	-	-	-	-	-	332.10	38,710.15	(38,710.15)	332.10
Otros movimientos/ compensación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	12,591.30	12,591.30
Saldo Final al 31 de diciembre del 2019	460,800.00	-	-	400.00	-	664.20	207,347.29	12,591.30	681,470.69

PABLO
 ESTUARDO
 ARGUDO
 FLORES

Firmado digitalmente por
 PABLO ESTUARDO
 ARGUDO FLORES
 Fecha: 2020.04.20
 18:06:54 -05'00'

Pablo Argudo Flores
 GERENTE GENERAL



Ing. Jeanneth Vasquez
 Contadora

CITYFAST S. A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en dólares americanos)

Nota. 1 Resumen de operaciones y principales políticas contables

1.1. Constitución y objeto social

CITYFAST S. A., es una compañía ecuatoriana domiciliada en la ciudad de Quito, se constituye en el Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito el 2 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2152 tomo 136 del Repertorio 030658 el 24 de Agosto de 2005.

Con fecha 25 de junio del 2014, mediante escritura N° 2014-17-01-02-P se realiza el último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito ante la Dra. Paola Sofía Delgado Loor e inscrita en el Registro Mercantil al margen del Registro 2152 del Tomo 127 el 8 de Julio de 2.014, el Capital Social de la Empresa queda en US\$ 460,800.00

La Compañía tiene como objeto social el correo paralelo o Courier a nivel nacional e internacional, es decir, realizará las gestiones y actividades que correspondan a la organización y prestación de servicios relacionados a la entrega y reparto de mercaderías, productos y documentos de diversa naturaleza, es decir un servicio de Courier que se llevará a cabo tanto en el Ecuador como en el Extranjero. Podrá realizar así mismo, todo lo referente a la promoción el manejo y el desarrollo de este servicio tanto en el Ecuador como en el extranjero, así como todas las actividades logísticas que su objeto social conlleva, obteniendo los permisos correspondientes y realizando las gestiones necesarias ante las autoridades competentes. La compañía podrá además dentro de la actividad mercantil, participar como mandataria, mandante, asesora y/o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, dentro y fuera del país; podrá participar de licitaciones, concursos públicos o privados con instituciones del sector público y/o privado en asuntos relativos a su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá intervenir como socio y/o accionista en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías, o actuar como intermediaria para estos negocios; en general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas que estén acordes con su objeto.

El plazo de duración de la empresa es de cincuenta años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

El Servicio de Rentas Internas le asignó el Número de RUC 1792001730001 y la Superintendencia de Compañías el Expediente N° 154182.

El domicilio de la empresa es calle Corredor Alpachaca S/N, Ciudad Quito, Cantón Quito, Provincia Pichincha, Parroquia Tababela.

En Julio del 2014 se reforma los estatutos y el objeto social de la Compañía: "Administración, gestión y control de terminales de carga aéreas, terrestres o marítimas, nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios logísticos de almacenamiento y bodegaje dentro y fuera de terminales, para lo cual podrá coordinar, planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de terminales de carga" entre otras actividades.

La Compañía efectúa sus operaciones en el Ecuador, país que desde el año 2005 utiliza el US dólar como moneda de circulación legal.

El 12 de abril del 2012 Cityfast S.A. firma con la Corporación Quiport S.A. el “Acuerdo para el DESARROLLO Y Operación Comercial del Edificio de Carga Doméstica en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito”.

Nota. 2 Efectivo y equivalente Efectivo

Su saldo al 31 diciembre 2019:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Caja		
Caja Chica	-	200,00
Caja General	3.124,58	2.812,10
Total de Caja	3.124,58	3.012,10
Bancos		
Produbanco	-684,51	39,66
Bco. Internacional	2.119,51	0,00
Total de Bancos	1.435,00	39,66
TOTAL CAJA BANCOS	4.559,58	3.051,76

Son valores de libre disponibilidad que la empresa tiene para la operación en efectivo como fondos rotativos y en bancos con cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

Nota. 3. Cuentas por Cobrar Clientes

Se consideran a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Cuentas por Cobrar Clientes		
Cientes	21.702,86	15.315,27
	21.702,86	15.315,27
(-) Deterioro Cuentas por Cobrar Clientes		
(-) Deterioro Cuentas por Cobrar	-3.766,25	-1.501,86
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	17.936,61	13.813,41

La empresa aplicó la normativa NIIF para PYMES, en la cuenta clientes por cobrar, incluyendo castigo de cartera.

Nota. 4. Otras Cuentas por Cobrar

Se considera:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Otras Cuentas por Cobrar		
Empleados	1.682,81	1.698,60
Varios	43.015,09	43.015,09
Suman:	44.697,90	44.713,69

Corresponden a valores entregados como prestamos a empleados y una cuenta por cobrar al señor Andres Yunez realizadas hasta el año 2016.

Nota. 5 Anticipo Accionistas

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
ANTICIPO ACCIONISTAS		
Wilson Amador	674.594.42	674.594.42
Total Anticipo Accionistas:	674.594.42	674.594.42

El anticipo de accionista se compone de 460.000 por aumento de capital no pagado y saldo por pagos a nombre del accionista mayoritario.

Nota. 6 Activos por Impuestos Corrientes

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Activo por Impuestos Corrientes		
Otros Impuestos	43.844,60	87.689,14
Crédito Tributario Renta	34.478,85	42.987,98
Total Activos por Impuestos Corrientes	78.323,45	130.677,12

Esta cuenta corresponde a un crédito tributario contable, que fue eliminado de las declaraciones por la administración anterior, sin la debida justificación.

Nota. 7. Otros Activos corrientes

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
OTROS ACTIVOS CORRIENTE		
Anticipo proveedores	17.906,84	47.366,48
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.906,84	47.366,48

Corresponden a pagos por el giro normal del negocio

Nota 8 Propiedad Planta y Equipo

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
DEPRECIABLES		
Muebles & Enseres	7.651,02	7.651,02
Instalaciones	17.869,49	15.937,49
Equipos de Oficina	14.650,00	14.650,00
Equipos de Computo	0,00	46.143,80
TOTAL OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.170,51	84.382,31
Software	2.900,00	2.900,00
TOTAL INTANGIBLES	2.900,00	0,00
(-) DEPREC. ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-27.077,83	-23.080,15
TOTAL PROPIEDADES, PLANTAS & EQUIPOS	-27.077,83	-23.080,15
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-1.015,00	-145,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-28.092,83	-23.225,15

Nota. 9 Instalaciones - Concesión

La cuenta de Instalaciones - Concesión está conformada de la siguiente manera:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
ACTIVOS INTANGIBLES		
Derechos en Acuerdos de Concesión	1.664.096,08	1.664.096,08
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1.666.996,08	1.664.096,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		
Amortización Acumulada Activos Intangibles	-581.433,50	-499.228,74
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-581.433,50	-499.228,74

Nota. 10 Activos por Impuestos Diferidos

	Valor Contable	Valor Financiero	Diferencia Temporaria	Tasa Imp. Diferido	Impuestos Diferidos	Activo Imp. Dif.
Jubilacion Patronal	-	4.079,03	4.079,03	25%	1.019,76	1.019,76
Desahucio	-	1.387,59	1.387,59	25%	346,90	346,90
Total	-	5.466,62	5.466,62	-	1.366,66	1.366,66

Nota. 11 Cuentas y Documentos por Pagar

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
Proveedores Locales	130.123,15	198.268,85
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	130.123,15	167.754,52

Corresponden a obligaciones con proveedores de servicios y bienes.

Nota. 12 Deudas Fiscales

Se refiere a los pagos pendientes que tiene la empresa por obligaciones en:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Impuesto a la Renta	32.443,51	38.281,11
Impuestos corrientes por pagar	6.133,45	3.639,79
TOTAL DEUDAS FISCALES	38.576,96	41.920,90

Nota. 13. Sueldos Retenciones y Prestaciones

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
SUELDOS POR PAGAR		
TOTAL EMPLEADOS POR PAGAR	3.202,79	3.202,79
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Vacaciones	5.824,92	3.091,26
Utilidad Trabajadores	29.149,59	31.013,00
Otros Beneficios Empleados	1.094,44	1.094,44
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	560,88	623,30
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	1.313,33	1.447,50
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	37.943,16	37.269,50
TOTAL SUELDOS RETENCIONES Y PRESTACIONES	41.145,95	40.472,29

La empresa registra en este grupo de cuentas todos los haberes a favor de los empleados y que al 31 de diciembre no han sido cancelados.

Estas obligaciones son a corto plazo, no hay aplicación de financiamiento alguno

Nota. 14 Obligaciones con Instituciones Financieras

Esta conformada por:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Obligaciones Bancarias Corrientes	375.257,05	235.511,86
Sobregiro Contable	-	22.410,08
TC Pacificard	23.492,08	26.214,30
Total Obligaciones Financieras	398.749,13	284.136,24

Se refiere a deuda que la empresa mantiene por Tarjeta de Crédito Corporativa y a Bancos.

Nota 15. Obligaciones con Instituciones Financieras L/P

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Préstamo Banco del Pacífico	150.661,62	391.381,80
Préstamo Banco Internacional	89.489,48	2.025,12
TOTAL OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.151,10	393.406,92

Nota 16. Obligaciones Accionistas

El saldo al 31 de diciembre es como sigue de \$ 262.346,31 al señor Wilson Amador.

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		
Wilson Amador	262.346,31	370.605,31
Total Anticipo Accionistas:	262.346,31	370.605,31

Nota 17. Provisiones Laborales

El saldo al 31 de diciembre es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	4.079,03	3.259,91
Desahucio	1.387,59	1.105,27
Suman:	5.466,62	4.365,18

Nota. 18 Otras obligaciones corrientes esp1eros

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
Otras Obligaciones Corrientes		
Garantía	62.191,12	58,105.12
Total Otras Obligac. Corrientes.	62.191,12	58,105.12

Corresponde a garantías arrendatarias entregadas por las aerolíneas, por el uso de oficinas y bodegas.

Nota 19. Capital Social

El capital de la compañía de acuerdo a Informes de la Superintendencia de Compañías es de US \$ 460, 800,00, compuesta por cuatrocientos sesenta mil ochocientas acciones de US\$ 1,00 (Un, 00/100 dólar) cada una.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
AMADOR LUNA ANDREA	1	0.0002%
AMADOR VILLALBA WILSON	460,799	99.9998%
TOTAL	460,800	100.00%

En la Escritura de Aumento de Capital N° 2014-07-01-02-P realizada el 25 de Junio del 2014, ante la Dra. Paola Sofía Delgado Loor Notaria segunda del Cantón Quito, en el Clausula Tercera dic; " c) El Aporte numerario que realiza el Señor Wilson Amador Villalba se suscribe en un veinticinco por ciento (25%) de conformidad con el artículo ciento ochenta y tres (183) de la ley de compañías el mismo que será pagado dentro del plazo de 360 días".

Este plazo venció el 25 de junio de 2015 por lo que ya debe estar pagado dicho aumento al 31 de diciembre de 2016.

En contabilidad se ha realizado el asiento contable del aumento de Capital, con fecha 30 de Enero de 2016.

Hasta el cierre de este ejercicio 2018, la gerencia indica que sus abogados efectuaran la anulaci3n de este aumento de capital.

Se refiere a los componentes

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	460.800,00	460.800,00
Total Capital Social	460.800,00	460.800,00
RESERVAS		
Reservas Legales	400,00	400,00
Total Reservas	400,00	400,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Ganancias (P3rdidas) Actuariales	332,10	0,00
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	332,10	0,00
Ganancias Acumuladas	207.347,29	168.637,14
Ganancia Neta del Periodo	12.591,30	38.710,15
TOTAL PATRIMONIO	681.470,69	668.547,29

Nota 20. Ingresos

Se refiere a:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
INGRESOS		
Arrendamientos	655.763,34	605.714,41
Parqueaderos	35.368,05	42.527,25
Al3cuotas	62.239,29	68.242,27
Suman:	753.370,68	716.483,93

Nota 21. Costos y Gastos

El registro de los gastos la empresa lo aplica por su naturaleza

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
GASTOS OPERATIVOS	546.823,42	548.100,01
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses Pagados	57.561,51	73.301,98
Gastos Bancarios	2.609,97	982,50
GASTOS NO DEDUCIBLES	102.322,47	98.529,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709.317,37	720.913,59

NOTA 22.- RESULTADOS

El saldo al 31 de diciembre es como sigue:

CUENTAS	Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18
RESULTADO DEL EJERCICIO	53.115,32	88.848,70
GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES	7.967,30	13.327,31
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	32.443,51	38.291,11
IMPUESTOS DIFERIDOS	113,21	-1.479,87
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12.591,30	38.710,15

NOTA 23.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad líquida de **CITYFAST S. A.** fue de USD, 12.591,30 después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta.

PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Firmado digitalmente por PABLO ESTUARDO ARGUDO FLORES
Fecha: 2020.04.20 17:12:23 -05'00'

GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL