CATAGUANGO TRANSPORTE ESTUDIANTIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- INFORMACION GENERAL

La compañía Cataguango Transporte Estudiantil S.A., En adelante "La empresa"), fue constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la notaría vigésimo cuarta del cantón Quito, el 28 de diciembre de 2005 e inscrita en el registro mercantil el 16 de febrero de 2006.

2.- OBJETO SOCIAL

La empresa se dedicará a Actividades de Transporte Escolar que brindará a toda clase de establecimientos educacionales.

3. PLAZO DE DURACION

Cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constituido en el Registro Mercantil del 16 de Febrero del 2006.

4.- DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

Provincia Pichincha, Cantón Mejía, Machachi-Tambillo, García Moreno No. 592 y Camilo Calvache.

5.- DOMICILIO FISCAL:

En la ciudad de Machachi con RUC 1792030366001

6.- BASES DE PRESENTACION

Los Estados Financieros adjuntos y sus notas han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIFF´S para las PYMES),

Los estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los respaldos y registros de contabilidad mantenidos por la empresa. Los estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Gerencia General y se presentan dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

7.- DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS CONTEMPLADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

- Cuenta Efectivo y Equivalentes de efectivo por USD. 656.96, corresponde a la disponibilidad de la empresa en la Cuenta Bancos, disponible y conciliada con los estados de cuenta del Banco Internacional.

- Cuentas por Cobrar por el valor de USD. 20.376,29 corresponde a: Cuotas Ordinarias y Extraordinarias Accionistas por USD. 19.225,00, corresponde a los aportes y Reserva Facultativa que los accionistas cancelan normalmente; Anticipo Servicios Contables por USD. 200,00 corresponde a un anticipo entregado a la Contadora; Cuentas por Cobrar Préstamo de Terceros por USD. 951,29, corresponde a un préstamo concedido. Estos valores están por cobrar dentro de los plazos y cronogramas de vencimiento en el año 2019.

- Impuestos por USD. 197,53; corresponde a Crédito Tributario IR del año 2018 por USD. 120,30 y Crédito Tributario IR Ejercicios Anteriores por USD. 77,23.

- Propiedad Planta y equipo depreciado en el año 2018 en su totalidad.

- El Pasivo Corriente por USD. 546,01; está desglosado en cuentas por pagar IESS, Proveedores, Provisión de Beneficios Sociales, IVA y Retenciones en la fuente por pagar al SRI.

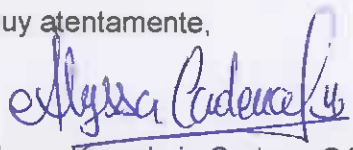
- Las Cuentas de Patrimonio por el valor de USD. 21.873,46, corresponde al capital social por USD. 4.000,00, Reserva Legal por 16,34, Reserva Facultativa por USD. 22.391,00, Reserva Especial USD. 4,70, Pérdida de Ejercicios Anteriores USD. 4695,20 y Utilidad del Presente Ejercicio 156,62

- Las cuentas de Ingresos Operacionales por el valor USD. 206.421,90 está desglosado por: Cuota ordinarias y Extraordinarias USD. 14.447,50 que corresponde a valores por aportes de los Accionistas; Servicio de Transporte Escolar e Institucional USD. 4.110,00, corresponde a servicio prestado a Instituciones Educativas; Ingresos Puntos de Emisión por USD. 183.340,43 corresponde a lo facturado por los señores accionistas. Este valor es de carácter informativo de acuerdo a la resolución del SRI No. NAC-DGERCGC17-00000000295; Comisiones por USD. 47,35; Retenciones Puntos de Emisión por USD. 92,90 corresponde a valores que los clientes han realizado a la empresa y Sueldos Gerente General por USD. 4.383,72 a devolución de valores por parte de la Gerencia.

- Las cuentas de Gastos Operacionales por el valor de USD. 206.265,28, está distribuido de la siguiente manera: Gasto por Servicio de Transporte SDS por USD. 4.068,90 corresponde a los valores pagados a los señores transportistas; Servicio de Transporte Puntos de emisión por USD. 183.340,43, valores facturados por los señores Accionistas y son de carácter informativo de acuerdo a la resolución del SRI No. NAC-DGERCGC17-00000000295; Gastos Administrativos Varios por el valor USD. 18.713,64 corresponde a Gastos necesarios en la gestión directiva y Gastos Financieros por USD. 142,31, que corresponde a costo de chequeras principalmente.

Los ingresos y egresos cumplen con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, las de Presupuesto y las emitidas por los organismos y entidades de control.

Muy atentamente,



Alyssa Krupskaia Cadena Gómez
GERENTE GENERAL
CC. 172097812-9