

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.

	Referencia a Notas	2018	..31 de Diciembre de.. 2019 (En U.S. dólares)
Ingresos de actividades ordinarias	2	788.393,27	92.899,30
Otros ingresos reembolso	2	3.632.492,34	3.942.336,82
Regalias	2	0,00	0,00
Costos Directos Transporte reembolso	3	-3.632.792,34	-3.492.336,82
Costo transporte		-626.040,11	-453.190,21
Salarios y beneficios a los empleados	4	-26.124,11	-29.230,75
Gastos Administrativos	9	-18.614,99	-15.014,20
Arrendamientos	8	-2308,80	-2308,8
Gastos viajes ,	7	-5.764,12	-3.120,00
Otros gastos	8	-2.330,66	0,00
Costo Mercadería	3	-97.302,35	-38.275,12
Utilidad antes impuestos		9.608,13	1.760,22
Gasto por impuestos a la renta		-8.194,99	0,00
Utilidad del año		1.413,14	1.760,22
Utilidades acumuladas al comienzo del año		22.527,69	17.161,88
Ajustes			
Utilidades acumuladas al final del año		23.940,83	18.922,10

	Referencia a Notas	2018	..31 de Diciembre de.. 2019 (En U.S. dólares)
<u>Activos</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo		17.337,15	15.539,36
Cuentas por Cobrar		13.771,08	2313,84
Credito Tributario Impuesto Renta		1.084,66	0,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	10	1.112,46	0,00
Inventarios	10	16.205,44	12.143,73
Total del activo corriente		32.173,64	14.457,57
ACTIVOS FINANCIEROS			
A costo Amortizado			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo		171	0
Subtotal		171	0
TOTAL ACTIVO		49.681,79	29.996,93

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTES

Acreedores comerciales	11	15.077,78	3.894,38
Impuestos corrientes por pagar		1934,59	293,64
Obligaciones Corto Palzo		284,39	0,00
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		211,97	264,03
		17.508,73	4.452,05

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados		3.600,00	1.990,55
		-	-
TOTAL PASIVO		3.600,00	1.990,55

PATRIMONIO

Capital en acciones		1.080,00	1.080,00
Futuras Capitalizacion		0,00	0,00
Reservas Legales		3.552,23	3.552,23
Utilidades acumuladas		22.527,69	17.161,88
Utilidad presente		1.413,14	1.760,22
Total patrimonio		28.573,06	23.554,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.681,79	29.996,93

NOTA 2

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	..31 de Diciembre del..	
	2018	2019
	(En U.S. dólares)	
Ventas de Servicios de transporte	626.040,11	4.300,00
Ventas de mercadería	109.747,64	45.351,25
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	0,00	0,00
Cuotas Ordinarias	52.605,52	43.248,05
	788.393,27	92.899,30

NOTA 3

COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

	..31 de Diciembre del..	
	2018	2019
	(En U.S. dólares)	
Transporte de accionistas	3.632.792,34	3.942.336,82
Costo de Mercadería	97.302,35	38.275,12
	0,00	0,00
	3.730.094,69	3.980.611,94

NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

	..31 de Diciembre del..	
	2018	2019

(En U.S. dólares)

Sueldos y Salarios y remuneraciones	21.077,14	20.430,00
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	2.088,00	5.788,72
Beneficios Sociales	2.747,00	2.748,00
15% trabajadores	211,97	264,03
	26.124,11	29.230,75

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
Costo			
1 de enero de 2018	950	-	950
Adiciones	-	-	-
Disposiciones	-	-	-
31 de diciembre del 2019	950	-	950
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados			
1 de enero de 2018	-	-	-
Depreciación anual	-589	-	-779
Deterioro del valor	-	-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	-	-	-
931 de diciembre del 2018	-589	-	-779
Importe en libros			
31 de diciembre del 2019	361		171

NOTA 7

GASTOS GESTION

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	..31 de Diciembre del..	
	(En U.S. dólares)	
Agasajos a Accionistas y reuniones	5.764,12	3.120,00
	5.764,12	3.120,00

NOTA 8

GASTOS GESTION

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	..31 de Diciembre del..	
	(En U.S. dólares)	
Otros Gastos como tramites de gerencia y arriendo	2.330,66	2.308,80
	2.330,66	2.308,80

NOTA 9

GASTOS DE ADMINISTRACION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	(En U.S. dólares)	
Honorarios pagados al contador	8.970,56	11.724,62
Impuestos y Contribuciones	896,00	0,00
Publicaciones para reuniones	0	0,00
Gastos Tramites Oficina	9070,4	3289,58
	<u>18.936,96</u>	<u>15.014,20</u>

NOTA 10
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	(En U.S. dólares)	
Credito Fiscal	1.084,66	1.106,62
Deudores comerciales	13.771,08	3.894,38
Inventario de Mercaderia	16.205,44	12.142,73
	<u>31.061,18</u>	<u>17.143,73</u>

NOTA 11
OBLIGACIONES CORTO PLAZO

1 de enero de 2019	15.362,17	3894,38
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	-	
31 de diciembre del 2019	<u>15.362,17</u>	<u>3.894,38</u>