

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERCORTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTRANS S.A., durante el ejercicio económico 2019, misma que se presenta a continuación:

- **NOTA 1.- Activo Disponible.**- Constituye el dinero en efectivo y en bancos o cooperativas que maneja la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTRANS S.A., la cual mantiene con los siguientes valores:

Caja Chica	\$ 204,65
Banco Pichincha Cta. Corriente 33617069-04	\$ 2.965,40
Banco Pichincha Cta. Ahorros 49224297	\$ 814,43
TOTAL DISPONIBLE	\$ 3.984,48

- **NOTA 2.- Activo Exigible.**- Constituye los rubros que la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTRANS S.A mantiene como cuentas por cobrar a clientes y socios.

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 15.821,12
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 15.821,12

- **NOTA 3.- Activo por Impuesto.** - Son aquellos rubros por Retenciones en la fuente de clientes y anticipo impuesto renta, de los cuales se resumen.

Retención Fuente por Ventas Año 2018	\$ 6.265,12
Retención Fuente por Ventas Año 2019	\$ 4.482,81
Anticipo Impuesto a la Renta año 2019	\$ 367,40
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 11.115,33

R

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERCORTRANS S.A.

- **NOTA 4.- Activo por Anticipos entregados.** - Son aquellos rubros que la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTRANS S.A mantiene como anticipos por cobrar a empleados y socios.

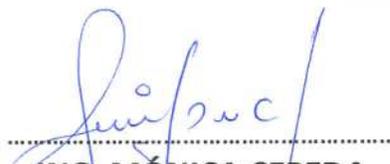
Anticipo Sueldos	\$ 6.864,89
Anticipo Socios/Proveedores	\$ 4.740,46
TOTAL ANTICIPO POR COBRAR	\$ 11.605,35

- **NOTA 5.- Las Cuentas por Pagar.**- Constituyen las obligaciones de pago a terceros, estas pueden ser con proveedores, empleados o socios de la Compañía y se detallan a continuación:

Ctas. X Pagar Proveedores	\$ 23.280,20
Ctas. X Pagar Beneficios Sociales	\$ 219,11
Ctas. x Pagar SRI	\$ 235,06
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.734,37

- **NOTA 6.- Patrimonio.**- Constituye el Capital con el que cuenta la Compañía de Servicio Corporativo de Transporte SERCORTRANS S.A, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos en cada año, estos rubros se muestran así:

Capital Social	\$ - 800,00
Reserva Legal	\$ - 1168,26
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$ - 2.950,06
Resultados acumulados Anteriores	\$ - 23.654,00
Utilidad de Ejercicio 2017	\$ - 17.496,57
Pérdida del Ejercicio 2018	\$ 28.268,85
Utilidad de Ejercicio 2019	\$ - 991,87
TOTAL PATRIMONIO	\$ - 18.791,91


.....
ING. MÓNICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985