

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS BALANCES POR EL 2019

SEINATRANSIA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018

CUENTAS	NOTAS	2018	2019	AUMENTO (DISMINUCION)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		456,16	230,84	-227,32
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			4.788,36	4.788,36
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		618,20	1.624,53	1.006,33
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados		8.814,48	8.822,06	-102,40
Activos por Impuestos Corrientes		1.166,67	214,00	-972,67
Total Activo Corriente		11.077,71	15.479,81	4.402,10
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		4.148,32	4.148,32	-
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-2.450,07	-2.450,07	-
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		1.698,25	1.698,25	-
Total Activo No Corriente		1.698,25	1.698,25	-
TOTAL DE ACTIVOS		12.775,96	17.178,06	4.402,10
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		465,53	142,74	-322,79
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados			3.697,78	3.697,78
Obligaciones emitidas corrientes	1	492,00	1.961,85	1.469,85
Impuesto a la renta por pagar		521,63	19,11	-502,52
Total Pasivo Corriente		1.479,16	5.821,48	4.342,32
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes				-
Total Pasivo No Corriente				-
TOTAL PASIVOS		1.479,16	5.821,48	4.342,32
PATRIMONIO				
Capital Social		800,00	800,00	-
Reserva Legal		1.743,96	1.743,96	-
Utilidad años anteriores		7.098,98	8.752,82	1.653,84
Utilidad presente Ejercicio		1.653,84	56,78	-1.594,06
TOTAL PATRIMONIO		11.296,80	11.366,56	69,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.775,96	17.178,06	4.402,10

**LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Este rubro corresponde al valor pendiente de pago por impuestos de diciembre y la planilla del IESS también por el mes de diciembre

SEINATRANSIA S.A.
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2019

CUENTAS	NOTAS	2018	2019	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		26.615,00	11.445,71	-15.169,29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				0,00
TOTAL INGRESOS		26.615,00	11.445,71	-15.169,29
(-) Costo de Ventas		0,00	0,00	0,00
UTILIDAD BRUTA		26.615,00	11.445,71	-15.169,29
GASTOS OPERACIONALES				
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)		4.688,55		-4.688,55
Honorarios profesionales y dietas		18.334,82	7.167,79	-11.167,03
Promoción y Publicidad		0,00	0,00	0,00
Trasporte		0,00	0,00	0,00
Gasto Interes bancarios		29,14	240,97	211,83
Gasto de Gestión			199,80	199,80
IVA que se carga al gasto			183,04	183,04
Mantenimiento y Reparaciones			20,00	20,00
Impuestos, Contribuciones y otros		134,36	131,88	-2,48
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		288,98		-288,98
Servicios Públicos		728,74	272,72	-456,02
Pagos por otros Servicios			3.150,62	3.150,62
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		24.204,59	11.366,82	-12.837,77
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR		2.410,41	78,89	-2.331,52
Impuesto a la renta causado		521,63	19,72	-501,91
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES		1.888,78	59,17	-1.829,61
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
BASE PARA RESERVA LEGAL		1.888,78	59,17	-1.829,61
Reserva Legal	2	183,76		-183,76
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1.705,02	59,17	-1.645,86

****LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTA 2: Se realiza el registro por el 10% de reserva legal.


 Olga Patricia Parra Sapaniego
 RUC No. 1713571204001
 Gerente General


 Ivan Mauricio Reinoso Moreno
 RUC No. 1716540313001
 Contador General

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
 C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
 Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
 Quito - Ecuador