II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los balances financieros de II Transporte Público de Pasajeros Valle de Intag Vallintag S.A., al 31 de diciembre del 2018 son presentados con la siguiente explicación:

Durante este periodo la compañía recibió cuotas de los socios, valores registrados en ingresos por contratos firmados con el Distrito de Educación y servicios prestados por $195.572,38 y otros ingresos no operacionales por $32.716,36 reflejada en los estados financieros como ingresos exentos, se realizaron pagos al personal por $16.633,09 de los cuales $8.659,26 fue para pago de salarios, $1.052,10 de aporte patronal, $706,90 pago de décimo tercer sueldo, $676.57 por décimo cuarto sueldo, los fondos de reserva cancelados fueron de $386, se canceló por concepto de vacaciones $146,43 y por liquidaciones $1.158. El valor de honorarios profesionales fue de $3.847.

Los gastos operacionales fueron de $211.521,10 el rubro más importante a destacar es el pago por los servicios prestados por los socios de $204.542,49, los valores adicionales hacen referencia los gastos realizados por publicidad, suministros y materiales, comisiones bancarias, compra de combustible y el IVA que se carga al gasto.

Las cuentas por cobrar que se refleja en el Balance general son cuentas por cobrar a socios por $18.547,66. La compañía mantiene un saldo a favor con el SRI por retenciones recibidas del periodo de $1.773,32 dando un total de activos de $31.620,49.

Los pasivos de la empresa son de $9.287,99 correspondiente a personal de nómina y proveedores de servicios prestados durante el mes de diciembre por $7.340,33. También consta el pago pendiente de impuestos al SRI del mes de diciembre por $ 1.710,52, el aporte a la seguridad social de $216,96 y la participación a trabajadores del ejercicio económico actual de $20.18.

El patrimonio es de $22.332,50 correspondiente a capital pagado por $900,00, aporte de socios para futuras capitalizaciones $25.670, resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de $-4.351,87 y una utilidad del periodo de $114,37.

En términos generales la compañía hizo uso de los recursos obtenidos para gastos corrientes de la misma.

Atentamente

Eduardo Fabián Espín de la Cruz
Representante Legal