

II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.  
INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 ingresos por contratos firmados con el Distrito de Educación y servicios prestados por \$152.139,32, se realizaron pagos al personal por \$10.997,37 de los cuales \$6.404,40 fue para pago de salarios, \$778,13 de aporte patronal, \$706,90 pago de décimo tercer sueldo, \$607,94 por décimo cuarto sueldo. El valor de honorarios profesionales fue de \$2.500.

Los gastos operacionales fueron de \$133.672,97 el rubro más importante a destacar es el pago por los servicios prestados por los socios de \$115.771,59, los valores adicionales hacen referencia los gastos realizados compra de bienes y el IVA que se carga al gasto.

El saldo conciliado del banco al 31 de diciembre es de \$5.455,86, la compañía mantiene un saldo a favor con el SRI por retenciones recibidas de años anteriores por \$4.614,80 dando un total de activos de \$10.070,66.

Los pasivos de la empresa son de \$1.389,54 correspondiente al pago pendiente de impuestos al SRI del mes de diciembre por \$ 188,03, el aporte a la seguridad social de \$81,16 y la participación a trabajadores del ejercicio económico actual de \$1.120,35.

El patrimonio es de \$8.681,13 correspondiente a capital pagado por \$900,00, aporte de socios para futuras capitalizaciones \$5.670, resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de \$-4.237,50 y una utilidad del periodo de \$6.348,63.

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

Atentamente



Carlos Villegas

Representante Legal