

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRANS
PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA PERIODO 2019**

TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE			
A	EFFECTIVO	2019	2018
	<u>Bancos</u>		
	Internacional Cta. Cte. 165-060487-8	US\$ 60,10	58,98
		US\$ 60,10	58,98
H	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2019	2018
	Retenciones en la Fuente	(1) 925,15	704,82
		US\$ 925,15	704,82
	<u>(1) Retenciones en la Fuente</u>		
	Retenciones Fuente 1% clientes	(a) 220,33	264,92
	Retenciones Fuente 1% años anteriores	704,82	439,90
		US\$ 925,15	704,82
<i>(a) Saldo que corresponde a la retención en la fuente del periodo, valor considerado como crédito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico; corresponde a la retención (Ver conciliación tributaria 2.4)</i>			
Q	ACTIVOS NO CORRIENTES	2019	2018
	Cuentas por Liquidar Accionistas	2.117,88	2.117,88
		US\$ 2.117,88	2.117,88
DD	OTRAS OBLIGACIONES	2019	2018
	Con la Administración Tributaria	(1) 5,91	33,07
		US\$ 5,91	33,07
	<u>(1) Con la Administración Tributaria</u>		
	Retención en la Fuente	5,91	33,07
	Impuesto a la Renta Compañía	(*) 0,00	0,00
		US\$ 5,91	33,07
<i>(*) De acuerdo a la Ley de Régimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 22% para este período 2019, como lo determina la administración tributaria S.R.I.</i>			
	<u>(a) Retención en la Fuente</u>		
	1% Transporte pasajeros y carga	(**) 5,91	33,07
		US\$ 5,91	33,07

(**) Saldo que corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas por la compañía pendiente de cancelar, misma que se cancelan en enero de 2019; como lo establece la norma tributaria.

JJ PASIVOS A LARGO PLAZO	2019	2018
Cuentas por Pagar Diversas	979,34	730,73
US\$	<u>979,34</u>	<u>730,73</u>

LL CAPITAL SOCIAL

No.	Socios	Identificación	No. Acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor USD 2019
1	Pérez Carriel Pedro Moisés	0907663827	482	1.00	60.25%	482.00
2	Pérez Soledispa Gabriela Fernanda	0927650333	199	1.00	24.88%	199.00
3	Soledispa Baque José Livino	0912120516	96	1.00	12.00%	96.00
4	Soledispa Baque Eulalia Nelly	0908986920	5	1.00	0.63%	5.00
5	Arreaga Alvarado Xavier Misael	0915513717	1	1.00	0.13%	1.00
6	Castro Zambrano Elcia Margarita	1301232706	1	1.00	0.13%	1.00
7	Chila Satizaba Felicitó Arcadio	1308560646	1	1.00	0.13%	1.00
8	Cusme Linza Washington Del Jesús	1303209116	1	1.00	0.13%	1.00
9	Lucas Santos Kenner Leodan	0916319775	1	1.00	0.13%	1.00
10	Meza Mora Jhoel Antonio	0906261169	1	1.00	0.13%	1.00
11	Montes Ruiz Edison Argemiro	1303141129	1	1.00	0.13%	1.00
12	Muñiz Pérez Clemente Manuel	1307844165	1	1.00	0.13%	1.00
13	Pérez Soledispa Pedro Antonio	0927018036	1	1.00	0.13%	1.00
14	Pin Soledispa Gary Nexar	0922970827	1	1.00	0.13%	1.00
15	Rodríguez Alvarado Petter Cristian	0929258580	1	1.00	0.13%	1.00
16	Rodríguez Moran José Benito	1307181147	1	1.00	0.13%	1.00
17	Rodríguez Moran Lorenzo Franklin	1307181121	1	1.00	0.13%	1.00
18	Rodríguez Moran Walther José	1308171162	1	1.00	0.13%	1.00
19	Rodríguez Silva Pedro Exequiel	0907978811	1	1.00	0.13%	1.00
20	Soledispa Tubay Sindy Yajaira	0951541440	1	1.00	0.13%	1.00
21	Tubay Veliz Víctor Isaac	0923505481	1	1.00	0.13%	1.00
22	Villamar Pin Cruz Maximiliano	0907048326	1	1.00	0.54%	1.00
Total			800		100%	800.00

Capital Social

Cuenta que registra el monto total del capital representado por acciones en la compañía anónima, valor que consta en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

Reserva Legal

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

Resultados Acumulados

Las utilidades retenidas no se han capitalizado o distribuido a los accionistas, contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los accionistas no han dado un destino definitivo; las que son conservadas y forman parte del Patrimonio contable.

Utilidad del Ejercicio

Se registra el saldo de las utilidades del período después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.

TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA

Conciliación Tributaria

2019

Utilidad del ejercicio antes de participación	US\$	0,00
(-) 15% Participación trabajadores		0,00
Utilidad Grable	US\$	0,00
22% Impuesto a la renta causado		0,00
(-) Anticipo determinado período corriente mayor		0,00
Impuesto a la Renta Causado		0,00
(-) Anticipo impuesto a la renta pago		0,00
(-) Retenciones en la fuente		220,33
(-) Crédito tributario de años anteriores		704,82
Saldo a favor contribuyente	US\$	925,15

() Nota: La compañía No Aplica para el periodo fiscal 2019 con relación al pago del impuesto a la renta, aplicara los asientos de cierre por el 15% participación de trabajadores y el 22% impuesto a la renta.*

1. La compañía posee Cuentas por Liquidar Accionistas por un valor de US\$ 2.177,88 dólares de los Estados Unidos de América.
2. La compañía tiene por ingresos por su actividad de servicio con total normalidad obteniendo ingresos por US\$ 24.893,24 ingresos por reembolsos como intermediario de servicios de transportes efectuados por los accionistas mediante los puntos de emisión por US\$ 190.247,75 dólares de los Estados Unidos de América.
3. Los gastos en este ejercicio están por la cantidad de US\$ 24.893,24 que se deducen entre compras de servicios por reembolsos como intermediario de servicios de transportes efectuados por los accionistas mediante los puntos de emisión por un valor de US\$ 190.427,75 dólares de los Estados Unidos de América.

4. La compañía tiene ingresos por su actividad de transporte que factura y sus gastos son soportados con factura de los socios por el mismo valor facturado por la compañía que es una intermediaria, operaciones reguladas por la administración tributaria Servicio de Rentas Interna, según resolución No. NAC-DGERCGC17-0000295 emitida con fecha 16 mayo de 2017; lo que genera una utilidad contable de cero.
5. Lo que revelamos que la compañía no ha funcionado al cien por ciento en su parte operativa. Con relación a los gastos operativos, contribuciones e impuestos que demanda la compañía son cubiertos por los señores accionistas.
6. Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (30 de marzo del 2020), no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros



Ing. Com. Simón Miño Cabello
Reg. Contador 6941
Contador General