

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

DE EMTRAVI S.A.

La Cía. De transporte EMRAVI S.A. se constituyó durante el primer trimestre del 2015, por consiguiente se ha procedido a llevar contabilidad a través del sistema Microplus reportando los balances correspondientes al año 2019.

Los mismos que se destacan lo siguiente: (los valores están expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. ACTIVO:

1.1. Efectivo y sus equivalentes: por medio de esta cuenta se receiptan LOS DEPOSITOS Y PAGOS DE Los Accionistas por conceptos de pago de cuotas mensuales y Acciones se obtuvo en efectivo y bancos un saldo final de:

Caja :	3.092,49
Bancos:	6.628,23
Suman :	9.720,72

1.1.2.03.01 Crédito Tributario Imp. a ala Renta.- En esta cuenta se refleja los saldos que se han venido arrastrando :

Anticipo Impuesto a al Renta:	743.06
Retención Impuesto Renta:	224.28
Suman	967,34

1.2. Cuentas por cobrar a accionistas .- Esta cuenta refleja los Aportes POR Cobrar de los Socios , así como Cuentas Por Cobrar por Acciones como se muestra a continuación.

Cuentas Por Cobrar -Acciones:	3.000,00
Cuentas Por Cobrar Aportes :	6.227,58
Suman	9.227,58

2. PASIVO:

Cuentas Por Pagar IESS.- Se registran valores pendientes de pago a los Organismos reguladores a continuación se detalla:

PASIVOS CORRIENTES:

- Valores por Pagar al IESS:	83.11
- Retenciones Imp. Renta por Pagar	3.35

Suman

PASIVOS DIFERIDOS: En esta cuenta se registran los Aportes de los Accionistas que son distribuidos en Aportes para los Gastos Administrativos, Ayudas; Mortuorias y Canastillas Navideñas, según lo establecido en las resoluciones Internas de la Cía.

- Aportes Gastos Administrativos :	6.424,55
- Aportes Ayudas Mourtorias :	1.463,55
- Aportes Canastilla Navideña:	0.00
Suman	7.974,02

3. PATRIMONIO:

3.1. Capital Suscrito se refleja el aporte de constitución de la Cía por un valor de : 960.00

Reservas :

Reserva Legal .:	283,72
Aportes Futuras Capitalizaciones	8.100,00
Utilidad del Ejercicio	142,53
Utilidades Acumuladas	2.455,37

4. INGRESOS:

Se han registrado los valores por Aportes mensuales de los Accionistas Gastos Administrativos para cubrir los gastos operativos de la Cía. Y Aporte Por Acciones .

Así como también se han registrado los Ingresos Informativos por las Actividades Operativas ejecutadas por los Accionistas, que lo han informado a la Cía Emtravl. S.A.

Ingresos Informativos Accionistas :	105.106,69
-------------------------------------	------------

COSTOS

Egresos Informativos-Operadora	105.106,69
Ingresos Aportes Accionistas	3.000,00
Ingresos Para Gastos Administrativos:	5.259,13
Suman	8.259,13

5. EGRESOS-GASTOS OPERATIVOS

En este grupo se reporta en valor de Gastos Operativos se han efectuado en el año como sueldos y salarios Gerencia, Aportes al IEES y Gastos Sumisitos y Materiales Pago de Impuestos y otros.

Gasto En Personal Administrativo:	6.202,06
Gasto general Administrativo y de ventas	1.786,96
Gastos No deducibles	107,79
Gastos No Deducibles	7,73

Atentamente:



DRA CPA CRISTINA GONZALEZ

CONTADORA

C.I. 1803064532