COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.-

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQIUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS	**VALORES**
BANCO PICHINCHA	16,51
BANCO DE LOJA	403,95
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	**420,46**

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	**VALOR**
TICKETS POR COBRAR SOCIOS	24.371,46
INGRESO SOCIOS POR COBRAR	8.700,00
CUENTAS POR COBRAR GPS	4.900,00
CUENTAS POR COBRAR AYUDA SOCIOS	11.145,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.026,17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**51.142,63**

3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES CLIENTES	479,36
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	**479,36**

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	COSTO ADQUISISCION	DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,50	(29,22)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**312,50**	**(29.22)**

PASIVO

5.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por la compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales.

DETALLE	VALOR
DE SERVICIOS	440,00
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	**440,00**

6.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES POR PAGAR	394,00
APORTE IESS POR PAGAR	425,50
FONDO DE RESERVA	98,46
PROV. DECIMO TERCERO	32,83
PROV. DECIMO CUARTO	164,15
PROV. VACACIONES	197,00
15% PART. A TRABAJADORES	19,44
TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS	**1.331,38**

7.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE RENTA	58,02
RET. FUENTE DEL IVA	56,40
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**114,42**

8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.484,49
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**40.484,49**

9.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.040,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACION	4.525,88
GANANCIAS ACUMULADAS	3.303,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	85,93
TOTAL PATRIMONIO	**9.955,44**

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

10- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	61.616,78
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**61.616,78**

11.- PRESTACION DE SERVICIOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	845,02
TOTAL VENTAS SERVICIOS 0%	**845,02**

12.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.

SR. DARWIN GUAÑUNA LEICA

GERENTE GENERAL

Viviana Jimenez U

ING. VIVIANA JIMENEZ

CONTADORA N° 17-4587