

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2019, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Banco Pichincha	452,78
Banco Pichincha Ahorros	189,34
Caja Chica	200,00
TOTAL	842,12

NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	150,00
TOTAL	150,00

NOTA No. 3. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Garantías por Arriendo	700,00
TOTAL	700,00

NOTA No. 3. ANTICIPO PROVEEDORES

Son cuentas que por el giro del negocio se anticipó el pago de servicios. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Anticipo Proveedores	825,00
TOTAL	825,00

NOTA No. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Muebles y Enceres	3.697,00
Maquinaria y Equipos	3.022,00
(-) Depreciación Acumulada	-3.961,52
TOTAL	2.757,48

PASIVOS**NOTA No. 5. PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Proveedores Nacionales	160,00
TOTAL	160,00

NOTA No. 6. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Sueldo por Pagar	633,54
Participación trabajadores	13,04
Beneficios por Pagar	459,67
TOTAL	1.106,25

NOTA No. 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
IESS por Pagar	170,20
Prestamos IESS por Pagar	0,00
SRI por Pagar	59,40
TOTAL	229,60

NOTA No. 8. PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Otras cuentas por Pagar	1.831,16
TOTAL	13.738,00

PATRIMONIO**NOTA No. 9. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 1.500,00; repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Capital Social	1.500,00
Reserva Legal	372,63
TOTAL	1.872,63

NOTA No. 10. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2019
Utilidades Acumuladas Años Anteriores	2.600,44
(-) Pérdidas Acumuladas Años Anteriores	-2.599,39
TOTAL	1,05

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe un Resultado del Ejercicio (Utilidad) de **\$ 86,94**