

TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL ELMIANKI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bancos			
Bancos	1,1	26.041,87	59.094,04
		US\$ <u>26.041,87</u>	<u>59.094,04</u>
1.1. Bancos		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Banco Guayaquil Cta. Cte.		22.923,69	47.513,09
Banco Bolivariano Cta. Cte.		3.118,18	11.580,95
		US\$ <u>26.041,87</u>	<u>59.094,04</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	130.081,80	107.775,34
Otras Cuentas por cobrar	2,2	1.670,00	0,00
		US\$ <u>131.751,80</u>	<u>107.775,34</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cientes Varios		130.081,80	107.775,34
		US\$ <u>130.081,80</u>	<u>107.775,34</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Empleados		1.670,00	0,00
		US\$ <u>1.670,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		4.389,79	6.283,16
		US\$ <u>4.389,79</u>	<u>6.283,16</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/18	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/19
Depreciables			N	
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
Vehiculos	155.785,71	52.669,64	0,00	208.455,35
	US\$ <u>156.960,71</u>	<u>52.669,64</u>	<u>0,00</u>	<u>209.630,35</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	-1.175,00	0,00	0,00	-1.175,00
Vehiculos	-123.800,81	-32.596,33	0,00	-156.397,14
	<u>-124.975,81</u>	<u>-32.596,33</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.572,14</u>
	<u>31.984,90</u>	<u>20.073,31</u>	<u>0,00</u>	<u>52.058,21</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Proveedores Locales		94.187,92	77.689,36
Prestamos Accionistas		129.038,08	130.653,84
		US\$ <u>223.226,00</u>	<u>208.343,20</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Con la Administracion Tributaria	6.1	707,68	780,04
Obligaciones con Empleadores	6.2	2.166,36	2.211,15
Por Pagar Empleadores		1.826,85	1.636,38
		US\$ <u>4.700,89</u>	<u>4.627,57</u>
6.1 Con la Administración Tributaria		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Retención en la Fuente		577,68	780,04
Retención al IVA		130,00	0,00
		US\$ <u>707,68</u>	<u>780,04</u>
6.2 Con el IESS		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aporte y descuento al IESS		945,03	789,46
Prestamos Quirografarios		258,46	539,50
Fondo de Reserva		99,96	101,11
15% Participacion Trabajadores		862,91	781,08
		US\$ <u>2.166,36</u>	<u>2.211,15</u>