

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARÍTIMO APOLOCORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en Dólares)

EFFECTIVO Y BANCO

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
Caja	249.00
Bancos, (1)	<u>671.19</u>
Total	<u>920.19</u>

(1) Un detalle de los bancos, fue como sigue:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
Banco Pichincha	<u>671.19</u>
Total	<u>671.19</u>

Al 31 de diciembre de 2019 no existen importes de efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentren restringidos para el uso de la Compañía.

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
Décimo cuarto sueldo (Bono escolar)	1.055.37
Décimo tercer sueldo (Bono navideño)	195.83
Vacaciones	489.48
Total	<u>1.740.68</u>

OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
Obligaciones con el Iess	
Aporte Personal	222.08
Aporte Patronal	285.03
	<u>507.11</u>
	(Dólares)
<u>Pasivos por impuestos corrientes</u>	
Retenciones en la fuente, (2)	29.34
Retenciones sobre IVA, (2)	<u>86.77</u>
Total	<u>116.11</u>

COMPañIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO APOLOCORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en Dólares)

Corresponden a valores de pago de impuestos a la Administración Tributaria como agente de percepción y retención, realizadas en el mes de diciembre del 2019 y que serán canceladas en enero del 2020

ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
BANCHON MATEO JOEL RAFAEL	17.688.00
BANCHON ALVARADO JOSEPH JAVIER	4.556.00
BANCHON VIVERO ALVARO JOEL	4.556.00
Total	<u>26.800.00</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	<u>2019</u>
	(Dólares)
Sueldos y salarios	32.328.28
Honorarios Profesionales	927.00
Servicios Contratados	2.443.49
Combustible	14.877.36
Reparación y mantenimiento	9.358.00
Alimentación	5.411.24
Otros	<u>240.319.51</u>
Total	<u>305.664.88</u>