



COMPAÑÍA HELITELROTOR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONÓMICO TERMINANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONSTITUCIÓN

HELITELROTOR S.A es una sociedad de Sociedad Anónima radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la parroquia Andrés de Vera-Vía Portoviejo-Manta km uno y medio, en el interior de la Compañía Grupo Empresarial Marcos Raúl.

ACTIVIDADES

HELITELROTOR S.A, es enteramente Comercial. Sociedad Anónima. Su actividad principal según el Registro Único de Contribuyentes es: "...*Actividades diversas relacionadas con el transporte por vía aérea...*".

ORGANISMOS INTERNOS

- Gerencia
- Presidencia
- Contabilidad
- Organismos agregadores de valor.

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1.1.1.01	CAJA GENERAL	19,98
1.1.2.01	BANCO PRODUBANCO	3145,46
1.1.2.02	BANCO BAN ECUADOR	1,88

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2019 presenta los siguientes saldos:

1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR XXXX	255,20
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	2696,00
1.1.3.16	CUENTAS POR COBRAR AEROSUAREZ SA.	176,40

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES

Al 31 de diciembre de 2019 presenta los siguientes:

1.1.5.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	855,03
1.1.5.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	5628,39
1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	8942,40
1.1.5.10	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ADQUISICIONES EN COMPRAS	1211,95

NOTA 4 INVENTARIOS

Al 31 de diciembre 2019 presenta los siguientes saldos:

1.1.4.01	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	2411,00
----------	---------------------------	---------

NOTA 5 OTROS PAGOS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre 2019 se presentan los siguientes saldos

1.3.1.09	PRIMA DE SEGURO VEHICULO	86,49
1.3.1.10	PRIMA DE SEGURO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	132,79

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos de la compañía se deprecian bajo el método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por el SRI en el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.

1.2.1.02	HELICOPTERO	72764,61
1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES	674,10
1.2.1.04	VEHICULO	31876,92
1.2.1.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	300,6
1.2.1.06	(-)DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-224,34
1.2.1.07	(-)DEPR. ACUM. VEHICULO	-3203,98
1.2.1.08	(-)DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-21,01
1.2.1.09	(-)DEPR. ACUM. PALAS DE HELICOPTERO	-268,95

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2019 por cuentas por pagar se presentan los siguientes saldos:

2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS	130999,46
----------	----------------------------------------------------------------	-----------

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2019 se presentan los siguientes saldos

2.1.1.04	SUELDOS POR PAGAR	1965,74
2.1.3.01	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,31
2.1.3.02	OBLIGACIONES CON EL IESS	517,13

NOTA 9 IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2019 se presentan los siguientes saldos

2.1.2.	IMPUESTOS POR PAGAR	5,46
--------	---------------------	------

NOTA 10 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2019 se presentan los siguientes saldos

2.2.1.03	PRESTAMO BANCO DEL AUSTRO	20810,31
----------	---------------------------	----------

NOTA 11 PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2019 el patrimonio se presenta de la siguiente manera:

3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO	-16000
3.1.1.01	CAPITAL NO PAGADO	12000
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	-6150,87
3.1.3.01	UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.	-37034,39
3.1.3.02	RESULTADO PRESENTE EJERC.	37,03

INGRESOS

NOTA 12 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Durante el año 2019 la Compañía HELITELROTOR S.A., genero ingresos que alcanzaron a USD **102,187,30**,

NOTA 13 GASTOS

Los gastos que se originaron hasta el 31 de diciembre de 2019 se presentan en el siguiente detalle:

6.	GASTOS	
6.1.	GASTOS GENERALES	
6.1.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	
6.1.1.01	SUELDO Y SALARIO	23.450,56
6.1.1.02	FONDOS DE RESERVAS	322,00
6.1.1.04	APORTE PATRONAL	1.979,20
6.1.1.05	GASTO DE IECE	88,76
6.1.1.06	GASTO DE SECAP	88,70
6.1.1.07	HONORARIOS PROFESIONALES	1.487,78
6.1.1.08	DECIMO TERCER SUELDO	1.379,45
6.1.1.10	DECIMO CUARTO SUELDO	354,60
6.1.1.11	GASTOS DE ALIMENTACION	319,08
6.1.1.12	ENERGIA	62,35
6.1.1.13	AGUA	421,67
6.1.1.16	IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	18,20
6.1.1.17	DEPRECIACION DE VEHICULO	3.203,98
6.1.1.18	DEPRECIACION DE PALAS DE HELICOPTERO	268,95
6.1.1.19	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	21,01
6.1.1.20	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	215,64
6.1.1.21	COMISIONES BANCARIAS	95,43
6.1.1.22	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,97

6.1.1.23	CONSUMO DE COMBUSTIBLE HELICOPTERO	4.969,07
6.1.1.24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	712,14
6.1.1.25	TRANSPORTE	625,00
6.1.1.27	GASTOS DE GESTIÓN	3.280,66
6.1.1.28	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	3.160,84
6.1.1.29	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	34.052,30
6.1.1.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.566,39
6.1.1.32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.743,06
6.1.1.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98,47
6.1.1.35	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2.033,45
6.1.1.36	OTROS GASTOS	7.679,24
6.1.1.37	GASTOS DE INTERES	2.724,16
6.1.4.	VIATICOS	91,86
6.1.4.03	CUSRO DE PILOTO	4.060,27
	SUMA TOTAL DEBE	102125,24

Portoviejo, 26 de febrero 2020.



Ing. Carlos Tejena Macías
1313121418
CONTADOR