

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSPORTE EL VIAJERO S.A VIAJEROSA

Guayaquil, de 06 Marzo del 2020

NOTA 1.- TRANSPORTE EL VIAJERO S. A. VIAJEROSA Es una sociedad anónima radicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui calle General Córdova 525 intersección Thomas Martínez. Su actividad principal es el transporte

NOTA 2.- La empresa Transporte El Viajero S. A Viajerosa manifiesta que sus estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de las transacciones establecidos por las Normas Internacionales de Información Financieras para Pymes.

NOTA 3.- En cuanto a las políticas contables aplicadas informo que, debido al corto periodo de actividad inicial, la empresa no ha establecido ninguna política a seguir. Las operaciones han sido registradas de acuerdo a su naturaleza original, basadas en créditos, a muy corto plazo, otorgados y recibidos de compañías relacionadas. No obstante detallo a continuación algunos puntos necesarios sobre este tema.

NOTA 4.- Se ha determinado que el rubro de **EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO** que servirá para la confección del Estado de Flujo de Efectivo del periodo, sea el monto de las siguientes cuentas

Banco del Pacífico	\$ 431,34
--------------------	-----------

NOTA 5.- El saldo de la **CUENTA FACTURAS X COBRAR** corresponde a créditos otorgados periodo a nuestro único y potencial cliente Ingenio San Carlos S. A. por \$1.618,60

NOTA 6.- Bajo el concepto de **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** se registran la cantidad de \$200,00 correspondiente valores a favor del Impuesto al Valor Agregado del mes de Diciembre, el mismo que será cancelado en los primeros días del mes de Diciembre.

NOTA 7.- Bajo el concepto de **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** se registran valores por retenciones impuesto a la renta que momentáneamente están a favor de la empresa y que serán utilizados de forma inmediata en la fecha de la declaración de impuesto a la renta por \$ 29.240,74

NOTA 8.- En **CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS** corresponden a saldos pendientes de varios proveedores de bienes y servicios por un monto de \$25.712,08

NOTA 9.- En **IMPUESTO A LA RENTA** consiste en la provisión de este impuesto aplicable a los resultados del ejercicio cuyo pago debe realizarse en el mes de abril del 2020 de \$160,88

NOTA 10.- **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** representa el valor que por obligación tributaria debemos retener a nuestros proveedores de bienes y servicios y cancelar al mes siguiente de cada retención por un monto \$366,67.

NOTA 11.- Al finalizar el año 2019 la empresa presenta un **PATRIMONIO** formado por los siguientes rubros:

CAPITAL SOCIAL. Corresponde a 1.000 acciones de \$ 1.00 c/u. las mismas que están pagadas en su totalidad

ALVAREZ GARCIA MARCELO ANGEL	1,00
BENAVIDES BONILLA RAUL ZACARIAS	1,00
CARBO ENDERICA EDUARDO CESAR	1,00
CHIFLA LITUMA WILMER ENRIQUE	1,00
CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PRIETO ROJAS	1,00
GARCIA ALVAREZ ARIOSTO PORFILIO	1,00
GARCIA GARCIA BERTHA ELICIA	1,00
GARCIA PAZMIÑO GONZALO LEONEL	1,00
GARCIA PAZMIÑO JORGE HUMBERTO	1,00
GAYBOR BASANTEZ ROQUE	1,00
GUEVARA GUEVARA ANGEL ALFREDO	1,00
GUEVARA GUEVARA DALTON GERMAN	1,00
ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO	1,00
INAGUER PLUAS DIANA MARIUXI	1,00
LEDESMA POZO ISRAEL EDUARDO	1,00
LEON VARGAS TELMO VICENTE	1,00
MERA MERA DANILO HERNAN	972,00
MENDEZ AUSHAY EDWIN ALBERTO	1,00
NARANJO MIRANDA JOSE ARTURO	1,00
PAREDES MARTINEZ HECTOR ALFONSO	1,00
PEÑAFIEL MEDINA EDWIN JASMANY	1,00
PESANTES ARIZAGA JUAN PATRICIO	1,00
REBUTTI DUQUE JAVIER PAUL	1,00
RIVERA INAGUER LUIS LEONARDO	1,00
SUICA SUICA JAIME OSWALDO	1,00
ULLOA GARCIA ERNESTO PATRICIO	1,00
VERA ERAZO WALTER FELIX	1,00
VILLEGAS CARDENAS NELSON EDUARDO	1,00
YNAGUER GORDON MARTHA BASILICA	1,00
	\$ 1.000,00

RESERVA LEGAL. La empresa mantiene un monto por este rubro, por la asignación del 10% de las utilidades de acuerdo a disposiciones legales **\$1.142,33**

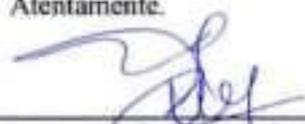
RESULTADOS ACUMULADOS	2.728,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	379,73
	\$ 5.251,05

NOTA 12.- Los **INGRESOS ORDINARIOS** representan el saldo de las siguientes cuentas al cierre del ejercicio \$19.169,24

NOTA 13.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN representa la siguiente desagregación:

Honorarios Profesionales	14.888,92
Impuestos y Contribuciones	107,50
Otros Gastos Administrativos	3.452,25
Otros Gastos Administrativos	102,89
Gastos Financieros	71,88
Gastos Financieros	5,19
TOTAL DE GASTOS DE ADMINSTRACION	\$ 18.628,63

Atentamente.



EDUARDO CÉSAR CARBO ENDERICA
GERENTE GENERAL