

**NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO
COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.**

La Compañía de Transporte Escolar y Turismo Escoturabanico S.A. aprobada su Constitución por el Dr. Eduardo Maldonado Sede, Intendente de Compañías de Cuenca, mediante Resolución N° 04-C-DIC-148 de la Superintendencia de Compañías, el 4 de marzo de 2004, se constituye con el objeto social principal de prestar el servicio público y/o privado permanente de transporte escolar y ofrecer el servicio de turismo conforme a las autorizaciones de los Organismos de Tránsito competentes.

El capital social de la compañía es de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1.200.00) el mismo que ha sido íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, conforme al Capítulo II.- Del Capital Suscrito, Acciones y Accionistas.- Artículo Quinto; Del Capital Suscrito de la Constitución de la Compañía.

La VISIÓN de la Compañía es: SER UNA EMPRESA, EFICIENTE, RESPONSABLE E INTEGRADA A LA SOCIEDAD, PROPORCIONANDO SERVICIO DE CALIDAD A SUS CLIENTES.

La MISIÓN de la Compañía es SUMINISTRAR UN SERVICIO DE CALIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES CONFORME AL ÍNDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.

Los OBJETIVOS como Compañía son: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIDAD QUE ALCANCE LA SATISFACCIÓN DE TODOS LOS CLIENTES.

Yo en mi calidad de Contadora presento las Notas a los Estados Financieros de los Balances del ejercicio fiscal 2018

En el Estado de Situación Financiera se observa movimientos en la cuenta de Efectivo un valor de 1.200,00 que corresponde al capital social de la Compañía, en Cuentas y Documentos por Cobrar mismas que corresponden a las facturas emitidas a instituciones del Estado en el mes de diciembre por un valor de \$ 67.264,64, teniendo un Activo Corriente de \$ 68.464,64. Siguiendo con el Activo No Corriente – Propiedad, Planta y Equipo refleja un valor por muebles y enseres así como equipos de computación \$ 2.943,20, un valor por depreciación de \$ 466,36 teniendo un Activo No Corriente de \$ 2.476,84 dando un Activo Total de \$ 70.941,48. En cuanto al Pasivo deudas que quedaron pendientes para ser canceladas el año siguiente tenemos Cuentas y Documentos por Pagar Locales por el servicio de transporte \$ 52.196,63, Participación a Trabajadores del ejercicio \$ 746,68, Obligaciones con el IESS \$ 217,00, Otros pasivos \$ 8.795,22 que corresponde a participación de utilidades, liquidaciones y otros, sumando un total de Pasivo de \$ 61.955,53. El Patrimonio muestra una Ganancia del Ejercicio de \$ 2.954,37, una Ganancia Acumulada \$ 4.507,32, y el Capital Social \$ 1.200,00, una reserva legal de 328,26 teniendo un total de Patrimonio de \$ 8.989,95. Cuadrando el Total de Activo con el Total de Pasivo y Patrimonio.

En base al Estado de Resultado Integral se cuenta con un Ingreso de \$ 341.777,49 y un total de Costos y Gastos de \$ 336.826,31 donde refleja un rubro de otros gastos que corresponden a uniformes deportivos solicitados mediante oficio así como camisetas para los choferes, suministros que son las facturas y retenciones y el rubro de impuestos y contribuciones que es el pago de impuestos municipales, adicional sueldos, salarios y beneficios de la Secretaría – Contadora y

Chofer. También el rubro de transporte que son las facturas que emiten los socios para el pago de sus haberes económicos por los contratos que se mantienen con diferentes instituciones.

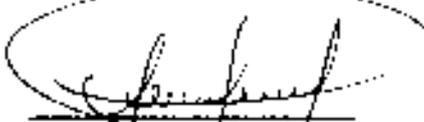
No salió impuesto a la renta a pagar del ejercicio debido a las retenciones a favor y no se genero ningún valor de anticipo a la renta por pagar

En el Estado de Flujo de Efectivo se finaliza con 1.200.00 debido a las cuentas y documentos por cobrar que refleja el Estado de Situación Financiera.

En el Estado de Cambios en el Patrimonio muestra una ganancia de \$ 2.954,37.



Sr Henry Rivadeneira Flor
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Ing Grenda Garcia
CONTADORA