

**NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO
COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 Solís, Intendente de Compañías de Cuenca, mediante Resolución Nº 04-C-DIC-148 de la Superintendencia de Compañías, el 4 de mayo 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 VISION 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 NECESIDAD DE LOS CLIENTE CONFORME AL INDICE 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 2019:

En el Estado de Situación Financiera se observa un movimiento en la cuenta de Efectivo un valor de \$ 3.875,25 y en Documentos por Cobrar \$ 28.071,24 dando como total de Activo Corriente \$ 31.946,49:

ACTIVOS CORRIENTES	
COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	
CAPITAL SOCIAL	1200,00
EFFECTIVO AL TERMINO DEL 31 DICIEMBRE 2019	3875,25
RESERVA FISCAL 2019	328,25
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3875,25
DOCUMENTOS POR COBRAR - FACTURAS EMITIDAS	
PAGOS DICIEMBRE Y NOVIEMBRE MILenio	27605,50
PAGO CIBV - CIA SANGAY DICIEMBRE	465,74
TOTAL DCTOS POR COBRAR	28071,24
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	31946,49

Siguiendo con el Activo No Corriente -- Propiedad, Planta y Equipo, refleja un valor de \$ 2.113,89

ACTIVOS NO CORRIENTES / ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
COMPUTADORA		748.00
MUEBLES Y ENSERES (ESCRITORIOS, SILLAS, ANAQUEL, TV, REFRIG., DISPENSADOR, VENTILADOR)		2195.20
DEPRECIACION ACUMULADA		819.41
GASTOS DE DEPRECIACION 2018	466.36	
GASTOS DE DEPRECIACION 2019	362.95	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2113.89
TOTAL DE ACTIVO		34060.38

Dando un Activo Total de \$ 34.060,38.

En cuanto al Pasivo deudas que quedaron pendientes para ser canceladas el año siguiente tenemos:

DOCUMENTOS POR PAGAR - FACTURAS RECIBIDAS	25404.10
OTRAS FACTURAS RECIBIDAS PENDIENTES POR PAGAR	1164.71
PLANTA DE DICIEMBRE IESS	183.94
PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES 2019	352.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 22% IMPUESTO A LA RENTA	438.90
TOTAL DE PASIVOS	27543.71

Dando un Pasivo Total de \$ 27.543,71

El Patrimonio muestra una Ganancia del Ejercicio de \$ 1.400,48

CAPITAL SOCIAL	1200.00
GANANCIAS ACUMULADAS AÑO 2014	3432.32
RESERVAS LEGAL 2018 Y 2019	483.87
UTILIDADES 2019	1400.48
TOTAL DE PATRIMONIO	6516.67

Dando un Total de Pasivo más Patrimonio de \$ 34.060,38.

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 5 285.387.07

MESES	VENTAS	COMPRAS		TOTAL
		IVA 12%	IVA 0%	
En	5,882.00	183.92	20,287.14	20,466.06
Feb	19,087.12	234.65	12,414.34	12,668.99
Mar	7,693.82	461.20	12,839.36	13,300.56
Ab	23,232.92	980.72	9,823.02	10,803.74
May	27,084.91	17.86	22,799.61	22,817.47
Jun	34,500.72	344.65	32,784.08	33,128.73
Jul	27,870.83	167.86	24,491.84	24,659.70
Ag	22,325.43	167.86	35,957.91	36,125.79
Sept	18,208.58	167.86	16,856.43	17,024.39
Oct	28,134.50	167.86	7,356.79	7,524.65
Nov	27,522.45	150.00	30,716.01	30,866.01
Dic	45,843.79	396.12	45,526.17	45,843.79
Total	285387.07	3460.56	271867.72	275,328.26

El valor de ingresos es el producto de los servicios escolares como los que se brindan a la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma, al convenio que se tiene con la Compañía Sangay School CIBV – GAD Municipal del Cantón Miraflores, también hay servicios institucional como los contratos ECU 911 Macas, MIES, Centro Gerontológico Yamatan Taawa convenio MIES – GAD Parroquial de Sevilla Don Bosco, GAD Parroquial de General Pizarro, GAD Parroquial de San Isidro, GAD Provincial de MS, Hidronormandia, Hidroabastecimiento y otros eventuales como Federación Deportiva, GAD Municipal de Múnder, Comunidad Salesiana, CEFAS, contratos particulares y otros.

MESES	SUELDOS Y SALARIOS	APORTE AL IJSS	RENTAS SOCIALES	ARRUINADOS	TRANSPORTE	IMPULSIONES Y CONTRIB	DEPRECIACION	SUMINISTROS Y MATERIALES	SEGUROS POLIZAS	RECARGOS (COMIDAS, TRABAJO HORAS)	OTROS (2 buques, agua)	TOTAL DE EGRESOS
Ene	407.89	45.48		150.00	20222.14	90.00	162.95	16.06		77.86	30.00	21,402.16
Feb	407.89	45.48		150.00	52,414.34					104.65	30.00	15,152.36
Mar	417.89	45.45		150.00	12826.36			13	273.14	37.86	20.00	11,783.93
Abr	407.89	45.48	838.20	150.00	9819.27			16.61		817.86	30.00	12,125.81
May	407.89	45.45			22,799.61					17.86	30.00	23,300.84
Jun	407.89	45.48		300.00	32,784.08			26.79		17.86	40.00	33,612.11
Jul	407.89	45.48	394.00	150.00	29,491.84					57.86	30.00	25,537.07
Agos	407.89	45.48		150.00	35,957.93					17.86	30.00	16,609.16
Sept	407.89	45.48		150.00	16,856.43					17.86	30.00	17,307.66
Oct	244.73	27.29		150.00	7,356.79					17.86	30.00	7,876.67
Nov	407.89	45.48		150.00	30,736.01						30.00	31,369.38
Dic	407.89	45.48	407.00	150.00	45,526.17					246.12	30.00	46,812.66
	4,731.52	522.57	1,639.20	1,800.00	271,798.97	90.00	362.95	72.46	273.34	1,391.51	360.00	283,040.02

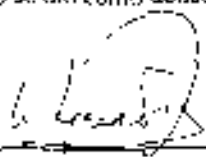
En lo que se refiere a los egresos dan un Total de s/ 283,040.02.

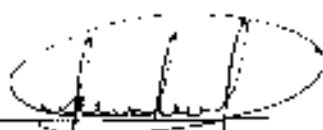
Sueldos y salarios son los valores que se paga mensualmente a la Secretaria Contadora con todos los beneficios de ley, arriendo de oficina se muestra 150 dólares más IVA, Transporte son las facturas que se reciben por parte de los Socios cuando se les va a transferir un pago, el valor de depreciación es un gasto considerado como un ahorro para futuras computas, impuestos municipales y contribuciones son los que se pagan como patentes, activos fijos. El rubro de otros \$ 2.097,31 encierra suministro y materiales, póliza de fiel cumplimiento, IVA a cargo de la compañía sobre el arriendo que se paga mensualmente, recargas telefónicas, taxes, aguas, limpieza de oficina, productos de limpieza, comidas para reuniones, resmas de papel que no dan facturas, esferos.

La base imponible, ingresos menos egresos es \$ 2.347,05 de este valor se calcula el 15% para los trabajadores de la Empresa 352,06, el 22% del impuesto a la renta 438,96 y el 10% de reserva legal 155,61 quedando una utilidad líquida de \$ 1.400,48, valor reflejado en el Estado de Situación Financiera

En el Estado de Flujo de Efectivo se finaliza con \$ 3.875,25.

En el Estado de Cambios en el Patrimonio muestra una ganancia de \$ 1.400,48. Vale destacar que la ganancia en el 2018 se dio como donación a un Accionista de la compañía.



Sr. Henry Rivadeneira Flor
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Ing. Glenda García,
CONTADORA