

**TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A.
NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS

Los saldos correspondientes a la Cuenta Bancos del Banco de Machala son de \$2947.80 (Dos mil novecientos cuarenta y ocho 80/100 Dólares de los Estados Unidos de América), con corte al 31 de diciembre del 2019.

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Las cuentas por cobrar a socios corresponden a las deudas que los socios mantienen con la compañía, que corresponde a socios anteriores y a nuevo socios que ingresaron en este año 2019 que en total el valor real es de \$14732.75 (Catorce mil setecientos treinta y dos 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América), por no cancelar en la fecha establecida y el saldo de diciembre que se cancela en enero 2020.

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES

La cuenta muebles y enseres aumenta por la compra un televisor \$ 480.00, dispensador de agua \$ 130.00 y aire acondicionado \$ 730.00 en total es \$1340, 00 (Mil trescientos cuarenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), ya que año 2018 solo obtuvo \$395,37 (Trescientos noventa y cinco 37/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Aumenta la cuenta Maquinarias y Equipos por la compra de una radio base para la Cooperativa que equivale el valor de \$ 623.31 (Seiscientos veinte y tres 31/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

PASIVO

- Utilidades por pagar del ejercicio es de \$ 49.02 (Cuarenta y nueve 02/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- Aporte al IESS es de \$189.95 (Ciento ochenta y nueve 95/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

- Otros pasivos por beneficios a empleados es de \$726.59 (Setecientos veinte y seis 59/100 Dólares de los Estados unidos de América).
- Obligaciones emitidas corrientes es de \$28.34 (Veinte y ocho 34/100 Dólares de los Estados unidos de América).

PATRIMONIO

- Existe un valor de \$ 17955.98 (Diecisiete mil novecientos cincuenta y cinco 98/100 Dólares de los Estados unidos de América).en el rubro de APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES los cuales se desconoce su procedencia.
- La utilidad del Ejercicio es de \$ 326.80 (Trescientos veinte y seis 80/100 Dólares de los Estados unidos de América), que corresponde a la diferencia entre los ingresos y gastos.

INGRESOS

- Las mensualidades corresponde al aporte de Ingresos de tarjetas y abono de Ingresos que un total desde 01 enero al 31 de diciembre que da un valor de \$ 34436.26 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis 26/100 Dólares de los Estados unidos de América).

GASTOS

Los gastos corresponden a todos los desembolsos de dinero que se realizó en el año 2019 para el buen funcionamiento de la Compañía dando un total de \$34109.46 (Treinta y cuatro mil ciento nueve 46/100 Dólares de los Estados unidos de América).

- La cuenta Indemnización del EX-Gerente anterior Y secretaria corresponde al valor \$1132.40 (Mil ciento treinta y dos 40/100 Dólares de los Estados unidos de América). Dólares en el mes de Enero del 2019
- Débitos generados de sueldos y salarios, aporte patronal al IESS, fondo de reservas, gastos operacionales, servicios de terceros, honorarios y gastos financieros, etc.



ING. Gabriela Orellana Chuya

CONTADOR

N° REG. 1011-14-1307614

C.I. 070532805-2