

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía de Transporte SEMGYLLFOR S.A., se constituyó el 12 de julio de 1994, de acuerdo con su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes bajo el No. 1791272447001, siendo su actividad principal el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, por su estructura administrativa reducida está considerada como una PYMES.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A., tiene su domicilio social y oficinas Carapungo Calle El Vergel Lote 41 y las Piedras de la ciudad de Quito.

Al 31 de diciembre del 2019, el personal total de la Compañía alcanza 6 empleados, respectivamente.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1. *Declaración de cumplimiento* - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

2.2. *Bases de preparación y presentación* - Los estados financieros de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A. han sido preparados sobre la base del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

2.3. *Efectivo y Equivalentes de Efectivo* - Incluye aquellos activos financieros líquidos.

2.4. *Inventarios* - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio ponderado. Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.

2.5. *Propiedad, Planta y Equipo*

2.5.1. *Medición en el momento del reconocimiento* - Las partidas de equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.

2.5.2. *Medición posterior al reconocimiento*: Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen.

2.5.3. *Método de depreciación y vidas útiles* - El costo de propiedad, planta y equipo, se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación, se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Muebles y enseres 10 años,

Equipos de oficina 10 años

Equipos de computación 3 años

Edificios 20 años

Vehículos el 12.5%

de acuerdo con el Art. 28 Numeral 6 de la LRTI, se acató "En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo con la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos.

2.6. **Impuestos** - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

2.6.1. **Impuesto corriente** - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo.

2.6.2. **Impuestos diferidos** - Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

2.6.3. **Impuestos corrientes y diferidos** - Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado.

2.7. **Beneficios a empleados**

2.7.1. **Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio** - El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo.

Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido.

2.7.2. **Participación a trabajadores** - La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

2.8. **Reconocimiento de ingresos por venta de bienes** - Se reconocen cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

2.9. **Costos y gastos** - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

2.10. **Pasivos financieros e instrumentas de patrimonio emitidos por la Compañía** - Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Pasivos financieros medidos al costo amortizado - Se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción. Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

2.10.1. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.10.2. Baja de un pasivo financiero - La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen sus obligaciones.

2.10.3. Instrumentos de patrimonio - Consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de la Compañía luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión directos.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS

A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

3.1 Deterioro de activos - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en periodos anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.

Durante el año 2019, conforme al análisis antes mencionado, la Compañía no requirió registrar pérdidas por deterioro.

3.2 Provisiones para obligaciones por beneficios definidos - El valor presente de las provisiones para obligaciones por beneficios a definidos depende de varios factores que son determinados en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos. Estos supuestos utilizados para determinar el valor presente de estas obligaciones incluyen una tasa de descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos beneficios.

El actuario contratado por la Compañía para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la administración de la Compañía. La tasa de descuento es la tasa de interés que debe ser utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se espera van a ser requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios.

3.3 Estimación de vidas útiles de propiedades, planta y equipo - La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.5.3.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

dic-31				
(En US \$ Dólares)				
Código	Cuenta	2019		2018
1.01.01.01.02	CAJA CHICA		\$350.00	\$200.00
1.01.01.02.	BANCOS		\$65,270.02	\$22,568.59
1.01.01.02.01	3031990804	\$6,401.39		\$511.48
1.01.01.02.02	2333002758			\$10,800.46
1.01.01.02.03	4501320085	\$1,019.67		\$159.09
1.01.01.02.04	33150210681	\$57,848.96		\$10,722.08
1.01.01.02.05	GARANTIA MUNICIPIO			\$375.48

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.01.02.06.	ACCIONISTAS POR COBRAR	558,404.33	542,266.98
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	511,777.90	533,769.41

6. INVENTARIOS

Un resumen de Inventarios es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
	INVENTARIO		\$37,729.35
1.01.03.06.01	INVENTARIOS 12%	\$29,679.79	\$19,900.58
1.01.03.06.02	INVENTARIOS 0%	\$3,417.00	\$3,777.00
1.01.03.09	INVENTARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$4,632.56	\$6,782.26

Durante los años 2019 y 2018, los costos de los inventarios reconocidos como gastos fueron de US\$66.375.23 y US\$80.654.22, respectivamente.

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Un resumen de Activos por Impuestos Corrientes es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$2,520.35
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$1,468.57	
1.01.05.03	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		
1.01.05.03.03	AÑO 2017	\$62.23	\$1,740.07
1.01.05.03.04	AÑO 2018	\$930.47	\$280.43
1.01.05.06	IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$59.08	\$97.33

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad, planta y equipo es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
1.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	COSTO	\$ 325,323.45	\$ 319,062.77
	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$56,959.97	-\$41,744.59
	TOTAL	\$ 268,363.48	\$ 277,318.18

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

COSTO	TERRENO	EDIFICIOS			MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE OFICINA	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS
		OFICINAS	TALLER	MONITOREO				
2018	\$169,800.00	\$32,805.69	\$21,581.55		\$1,020.00	\$3,257.07	\$3,473.30	\$87,125.16
ADQUISICIONES			\$1,000.00	\$3,845.66	\$321.66	\$446.48	\$646.88	\$0.00
SALDO 2019	\$169,800.00	\$32,805.69	\$22,581.55	\$3,845.66	\$1,341.66	\$3,703.55	\$4,120.18	\$87,125.16

COSTO		EDIFICIOS	INSTALACIONES	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPOS DE OFICINA	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS
GASTO POR DEP.		\$-1,472.20	\$-1,255.27	\$-108.41	\$-212.28	\$-385.64	\$-9,801.58
SALDO 2019		\$-11,814.09	\$-11,623.47	\$-600.03	\$-2,019.68	\$-2,767.25	\$-26,155.45

9. OTROS INTANGIBLES

Un resumen de la cuenta Amortización derechos de operación

dic-31					
(En US \$ Dolares)					
Codigo	Cuenta	2019		2018	
1.02.04.06.01	DERECHOS DE OPERACIÓN CCN	\$180,009.58		\$180,009.58	\$18,000.97
1.02.04.06.02	AMORTIZACION DERECHOS DE OPERACION	\$-180,009.58		\$-182,008.61	

INVERSIONES ASOCIADAS

dic-31					
(En US \$ Dolares)					
Codigo	Cuenta	2019		2018	
1.02.07.02.	INVERSIONES ASOCIADAS		\$39,653.96		\$37,496.95
1.02.07.02.01	CO.NE.TRA ACCIONES	\$39,453.96		\$37,296.95	
1.02.07.02.02	OPERNOR	\$200.00		\$200.00	

SEGUROS PREPAGADOS

dic-31					
(En US \$ Dolares)					
Codigo	Cuenta	2019		2018	
1.02.07.03	SEGUROS PREPAGADOS		\$0.00		\$321.43

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

dic-31					
(En US \$ Dolares)					
Codigo	Cuenta	2019		2018	
2.01.03.	ACCIONISTAS POR PAGAR		\$89,342.24		\$45,802.82
2.01.06.	PROVEEDORES		\$58,728.18		\$67,806.59
2.01.08.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$15,559.68		\$22,752.22
2.01.10.01	TARJETA CORPORATIVA		\$2,098.89		\$257.37

11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-31					
(En US \$ Dolares)					
Codigo	Cuenta	2019		2018	
2.01.02.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$4,414.54		\$4,279.16
2.01.02.01.05	IMPUESTOS IVA Y FUENTE POR PAGAR	\$807.87		\$2,223.56	
2.01.02.01.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$3,606.67		\$2,055.60	

Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una reconciliación entre la utilidad (pérdida tributaria) según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 9,644.38	\$ 3,380.12
	PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (1,446.66)	\$ (507.00)
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ (3,606.67)	\$ (2,055.60)
	RESERVA LEGAL	\$ (459.11)	\$ (81.75)
	UTILIDAD NETA	\$ 4,131.94	\$ 735.77

(1) De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución (22% para el año 2019).

(2) A partir del año 2010 hasta el año 2019, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles. Dichos rubros deben incrementarse o disminuirse por conceptos establecidos en disposiciones tributarias.

11.1 *Movimiento de la provisión para impuesto a la renta* - Los movimientos de la provisión para impuesto a la renta fueron como sigue:

COD	CUENTA	2018			2019			
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.01.05.03.01	AÑO 2015	\$ 2,460.35		\$ 2,460.35				
1.01.05.03.02	AÑO 2016	\$ 2,376.40		\$ 2,376.40				
1.01.05.03.03	AÑO 2017	\$ 3,152.56		\$ 1,412.49	\$ 1,740.07		\$ 1,677.84	\$ 62.23
1.01.05.03.04	AÑO 2018		\$ 280.43		\$ 280.43		\$ 280.43	
1.01.05.03.05	AÑO 2019					\$ 930.47		\$ 930.47
1.01.05.06	IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 425.82		\$ 328.49	\$ 97.33	\$ 59.08	\$ 97.33	\$ 59.08
2.01.02.01.04	IMPUESTO A LA RENTA 2017	\$ -1,412.49	\$ 1,412.49					
2.01.02.01.04	IMPUESTO A LA RENTA 2018	\$ -2,055.60			\$ -2,055.60	\$ 2,055.60		
2.01.02.01.04	IMPUESTO A LA RENTA 2019						\$ 3,606.67	\$ -3,606.67
2.01.02.01.06	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ -328.49	\$ 328.49					
2.01.02.01.06	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		\$ 280.43	\$ 280.43		\$ 930.47	\$ 930.47	

12. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
2.01.02.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.01.02.03.	CON EL IESS	\$1,038.56	\$1,362.58
2.01.02.03.01	APORTES IESS	\$866.69	\$1,108.48
2.01.02.03.02	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	\$171.87	\$254.10
2.01.02.04.	POR BENEFICIOS DE LEY Y EMPLEADOS	\$2,629.71	\$1,923.43
2.01.02.04.01	DÉCIMO TERCERO POR PAGAR	\$286.70	\$354.80
2.01.02.04.02	DÉCIMO CUARTO POR PAGAR	\$896.34	\$1,061.61

12.1 *Participación a Trabajadores* - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

(En US \$ Dolares)				
Codigo	Cuenta	2019		2018
2.01.02.04.04	PARTICIPACION EMPLEADOS		\$1,446.67	\$507.02

13. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

Un resumen de obligaciones por beneficios definidos es como sigue:

(En US \$ Dolares)				
Codigo	Cuenta	2019		2018
2.02.07.	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$28,187.45	\$25,206.91
2.02.07.01	PROVISION JUBILACION PATRONAL	\$21,545.51		\$19,257.69
2.02.07.02	PROVISION DESAHUCIO	\$6,641.94		\$5,949.22

14. PATRIMONIO

Capital Social - El capital social de la Compañía consiste en 5,016 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con valor nominal de US\$100 cada una, autorizadas, suscritas y pagadas.

Reserva Legal - La Ley de Compañías de la República del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Otros resultados Integrales

Un resumen de obligaciones por beneficios definidos es como sigue:

(En US \$ Dolares)				
Codigo	Cuenta	2019		2018
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.05.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE	\$17,048.29		\$14,891.28
3.07	RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS	\$-168,590.48		\$-169,326.23
3.09	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION DE	\$-53,214.78		\$-53,214.78

15. INGRESOS -

Un resumen de los ingresos reportados en los estados financieros consolidados es como sigue:

(En US \$ Dolares)				
Codigo	Cuenta	2019		2018
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$265,240.92	\$293,804.42
4.01.01.	VENTA DE BIENES	\$70,237.22		\$84,057.73
4.01.01.03.	SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO	\$59,628.00		\$49,355.82
4.01.01.03.02	UNIDAD			
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	\$135,375.70		\$160,390.87

16. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros consolidados es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
5.01.	COSTO DE VENTAS		\$80,634.22
5.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$146,645.49	\$167,447.30
5.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS	\$44,622.24	\$63,229.03
5.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido	\$8,937.12	\$12,748.72
5.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$7,232.12	\$11,827.92
5.02.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$3,264.72	\$6,416.74
5.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON	\$26,109.77	\$13,359.50
5.02.06.	ARRIENDOS	\$1,708.26	\$1,186.74
5.02.08.	GASTOS DE GESTION (AGASAJA ACCIONISTAS)	\$4,685.98	\$7,747.07
5.02.09	MOVILIZACION	\$37.21	\$85.79
5.02.10.	SERVICIOS BASICOS	\$3,025.37	\$2,970.28
5.02.12	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$6,609.86	\$6,249.35
5.02.13	SUMINISTROS DE OFICINA	\$2,205.68	\$1,466.97
5.02.14	SUMINISTROS DE ASEO Y MANTENIMIENTO	\$116.62	\$131.58
5.02.16	GASTOS BANCARIOS	\$398.12	\$668.57
5.02.18	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$2,638.09	\$2,508.39
5.02.19	GASTOS IMPREVISTOS	\$9,949.84	\$11,431.35
5.02.20	GASTOS FINANCIEROS	\$1,689.72	\$2,564.64
5.02.21.	DEPRECIACIONES:	\$5,413.80	\$4,853.70
5.02.22.	AMORTIZACIONES:	\$18,000.97	\$18,000.96

Con respecto a los gastos de la unidad del aeropuerto el resume es como sigue:

dic-31			
(En US \$ Dolares)			
Codigo	Cuenta	2019	2018
5.02.25.	GASTO UNIDAD DE TRANSPORTE	\$42,575.82	\$42,322.78
5.02.25.01	COMBUSTIBLE	\$7,433.57	\$6,271.39
5.02.25.02.01	CONDUCTOR	\$8,312.14	\$9,199.79
5.02.25.02.02	APORTES IESS	\$1,009.88	\$843.09
5.02.25.02.03	DECIMOS	\$1,086.64	\$865.62
5.02.25.02.04	FONDOS DE RESERVA	\$115.62	
5.02.25.03	SEGURO UNIDAD	\$321.43	\$352.87
5.02.25.04	MANTENIMIENTO	\$3,378.55	\$1,167.93
5.02.25.05	REPUESTOS E INSUMOS	\$5,426.29	\$3,704.01
5.02.25.06	DEPRECIACION VEHICULOS	\$9,801.58	\$13,722.21
5.02.25.07	GASTOS OPERNOR		
5.02.25.08	GASTOS VARIOS	\$1,020.92	\$6,195.87
5.02.25.09	PEAJE	\$4,669.20	

17. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Durante el año 2019, la Compañía pagó por Honorarios del señor Gerente con factura un valor por \$13.270.88

18. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía el 13 de abril del presente año y fueron presentados a los señores Miembros del Directorio para su revisión.


 Lic. Cecilia Garcia Balla
 CONTADORA