

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO Y PRIVADO SHUTTLEAIRPORT SERVICE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IMPUESTO A LA RENTA 2019

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2019, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA -BANCOS._**

Al 31 de Diciembre del 2019, se muestran los siguientes saldos conciliados:

DISPONIBLE	589,23
BANCOS	589,23

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar al 31 de Diciembre del 2019 fue de :

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	50.799,59
CUENTAS POR COBRAR	51.079,60
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-280,01

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE, IVA Y CREDITO TRIBUTARIO**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2019

IMPUESTOS	4.180,10
CREDITO TRIB.RETENC.FUENTE	1.613,97
SALDO CREDITO TRIBUTARIO	2.566,13

- **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2018	Compra 2019	Total 2018
Vehiculos	429.315,80	209.873,31	639.189,11
Total Costo Historico	429.315,80	209.873,31	639.189,11
Depreciacion acumulada			-361.399,94
TOTAL ACTIVOS FIJOS			277.789,17

- **CUENTAS POR PAGAR**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2019

EXIGIBLE	3.442,20
PROVEEDORES	3.442,20

- **PROVISIONES**

PROVISIONES	3954,29
IMPUESTO A LA RENTA	170,74
PARTICIPACION TRABAJADORES	136,95
DECIMO TERCER SUELDO	285,92
DECIMO CUARTO SUELDO	1257,61
VACACIONES	1459,4
IESS	606,71
RETENCIONES POR PAGAR	36,96

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

PASIVO L/PLAZO	235.123,11
ACCIONISTAS	53.180,31
PROVEEDORES	181.942,80

- **PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO	108220,31
CAPITAL	1000
RESERVA LEGAL	454,77
OTRAS RESERVAS	80710,81

UTILIDADES NOS DISTRIBUIDAS	25449,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	605,34

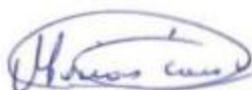
- **INGRESOS**

INGRESOS	166.964,17
PRESTACIONES SERVICIOS TARIFA 0%	146.964,17
VENTA ACTIVOS FIJOS	20.000,00

- **GASTOS**

El monto de gastos asciende a :

GASTOS	166.051,14
SUELDOS	33.705,96
APORTE SEGURO	4.095,27
BENEFICIOS SOCIALES	6.779,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.430,89
COMBUSTIBLE	27.290,80
SUMINISTROS	16,40
INTERESES COMERCIALES	2.924,17
PAGO OTROS SERVICIOS	4.819,82
SEGUROS	5.228,24
INTERESES BANCARIOS	449,86
COMISIONES BANCARIAS	103,87
DEPRECIACION	55.206,66



Angel Coca Villegas

GERENTE GENERAL



CPA. Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL