

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1010102	311	1.01.01.02	Caja Chica	400.00
1010103	311	1.01.01.03	Banco del Pichincha	7,472.93
1010104	311	1.01.01.04	Banco de Guayaquil	165.58
1010105	311	1.01.01.05	Fondo Rotativo	512.25
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				8,550.76
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
101020502	315	1.01.02.05.02	De actividades ordinarias que no generen intereses	27,339.19
101020601	312	1.01.02.06.01	CxC Andres Escobar	64.52
101020602	312	1.01.02.06.02	CxC Escobar Ruiz Cia Ltda	147.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				27,551.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
101020801	325	1.01.02.08.01	Cuentas por cobrar empleados	12,070.33
101020802	325	1.01.02.08.02	CxC Otros	5,802.13
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR				17,872.46
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
1010403	325	1.01.04.03	Anticipos a proveedores	350.00
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				350.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1010501	336	1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (Ret IVA)	30.90
1010502	337	1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	22,093.98
1010503	337	1.01.05.03	Anticipo de impuesto a la renta	7,682.46
1010504	336	1.01.05.04	12 % IVA compras	44,539.55
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				74,346.89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1020101	362	1.02.01.01	Terrenos	154,189.93
1020107	373	1.02.01.07	Equipo de Oficina	1,340.18
1020108	374	1.02.01.08	Equipo de computación	1,200.00
1020109	375	1.02.01.09	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	398,093.02
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				554,823.13
DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1020112	384	1.02.01.12	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-331,266.84
DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				-331,266.84
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO				223,556.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2010301	513	2.01.03.01	Locales No Relacionados	-22,862.01
2010302	511	2.01.03.02	Locales Relacionados	-40,071.79
2010304	549	2.01.03.04	CxP Empleados	-126.34
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				-63,060.14
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
201070101	532	2.01.07.01.01	retenciones fte	-138.59
201070102	532	2.01.07.01.02	Iva ventas	-44.11
TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				-182.70

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
			CON EL IESS	
201070301	534	2.01.07.03.01	Aporte Personal IESS	-1,167.94
201070302	534	2.01.07.03.02	Prestamos Hipotecarios / Quirografarios del empleado	-1,410.36
			TOTAL CON EL IESS	-2,578.30
			POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	
201070401	536	2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	-7,692.24
201070402	536	2.01.07.04.02	Decimo tercer sueldo por pagar	-1,029.89
201070403	536	2.01.07.04.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	-3,208.12
201070405	536	2.01.07.04.05	Fondos de reserva	-205.77
201070406	534	2.01.07.04.06	Aporte Patronal IESS	-1,501.64
			TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	-13,637.66
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	
2010801	549	2.01.08.01	Cuentas por pagar Marcelo Escobar	-46,750.48
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	-46,750.48
			ANTICIPOS DE CLIENTES	
2011001	545	2.01.10.01	Anticipo Clientes Locales	-50,252.96
			TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES	-50,252.96
			CAPITAL	
3010101	601	3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	-800.00
			TOTAL CAPITAL	-800.00
			RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	611	3.06.01	GANACIAS ACUMULADAS	-144,066.94
			TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-144,066.94
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	614		RESULTADO DEL EJERCICIO	-30,890.23
			TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-30,890.23
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
410201	6001	4.1.02.01	Servicio de transporte	-659,581.72
			TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-659,581.72
			OTROS INGRESOS	
430501	6093	4.3.05.01	Otros ingresos	-28,361.14
			TOTAL OTROS INGRESOS	-28,361.14

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS VENTAS - LOGISTICA				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
520101	7041	5.2.01.01	GV Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,474.90
52010202	7047	5.2.01.02.02	GV Aporte Patronal IESS	12,963.15
52010203	7044	5.2.01.02.03	GV Decimo Tercer Sueldo	9,212.13
52010204	7044	5.2.01.02.04	GV Decimo Cuarto Sueldo	6,376.55
52010205	7044	5.2.01.02.05	GV Vacaciones	175.44
52010206	7047	5.2.01.02.06	GV Fondos de Reserva	7,480.07
52010207	7047	5.2.01.02.07	GV Bono Antigüedad	1,370.00
520103	7047	5.2.01.03	GV Beneficios sociales e indemnizaciones	1,738.85
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				146,791.09
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
52012101	7055	5.2.01.21.01	GV Propiedades, planta y equipo	30,462.93
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES				30,462.93
OTROS GASTOS - TRANSPORTE				
520108	7197	5.2.01.08	GV Mantenimiento y reparaciones	77,230.16
520112	7179	5.2.01.12	GV Combustibles	67,667.71
520114	7203	5.2.01.14	GV Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	71,847.15
520115	7176	5.2.01.15	GV Transporte	117,166.25
520118	7242	5.2.01.18	GV Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,302.09
520120	7248	5.2.01.20	GV Alimentación	20,614.72
520127	7176	5.2.01.27	GV Peajes	12,791.29
520128	7248	5.2.01.28	GV Estibajes	11,061.00
520129	7248	5.2.01.29	GV Otros gastos	1,075.77
520130	7248	5.2.01.30	GV Uniformes y Equipos de protección personal	864.46
520133	7248	5.2.01.33	GV Arriendo	4,800.00
520134	7248	5.2.01.34	GV Monitoreo satelital	3,704.97
520135	7248	5.2.01.35	GV Bonificación	1,245.00
OTROS GASTOS - TRANSPORTE				393,370.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
52020101	7041	5.2.02.01.01	GA Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,600.00
52020202	7047	5.2.02.02.02	GA Aporte Patronal IESS	4,167.33
52020301	7044	5.2.02.03.01	GA Decimo Tercer Sueldo	2,858.12
52020302	7044	5.2.02.03.02	GA Decimo Cuarto Sueldo	1,158.00
52020303	7044	5.2.02.03.03	GA Vacaciones	192.46
52020304	7047	5.2.02.03.04	GA Fondos de Reserva	2,857.09
52020305	7047	5.2.02.03.05	GA bonificación	456.06
52020306	7047	5.2.02.03.06	GA Bono Antigüedad	300.00
52020307	7047	5.2.02.03.07	GA Horas Extras	38.75
TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				45,627.81

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
52022101	7065	5.2.02.21.01	GA Propiedades, planta y equipo	134.04
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES				134.04
OTROS GASTOS - TRANSPORTE				
52020501	7248	5.2.02.05.01	GA Honorarios	749.44
52021501	7176	5.2.02.15.01	GA transporte Operativo	18,000.00
52021801	7242	5.2.02.18.01	GA Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	284.00
52021901	7242	5.2.02.19.01	GA Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,621.62
52022001	7248	5.2.02.20.01	GA Matriculación, Corpaire y Permiso de Operaciones	15,603.98
52022002	7209	5.2.02.20.02	GA Gasto Impuestos y Contribuciones	219.91
52022801	7248	5.2.02.28.01	GA otros varios	1,444.24
52022802	7248	5.2.02.28.02	GA Alimentación	6.00
520229	7191	5.2.02.29	GA Suministros de oficina	550.20
TOTAL OTROS GASTOS - TRANSPORTE				39,479.39
GASTOS FINANCIEROS				
52030101	7269	5.2.03.01.01	GF Intereses Financieros	2.53
52030201	7269	5.2.03.02.01	GF Comisiones	1,184.27
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				1,186.80