

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1010102	311	1.01.01.02	Caja Chica	800.00
1010103	311	1.01.01.03	Banco del Pichincha	6,321.61
1010104	311	1.01.01.04	Banco de Guayaquil	170.70
1010105	311	1.01.01.05	Fondo Rotativo	152.21
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				7,444.52
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
101020502	315	1.01.02.05.02	De actividades ordinarias que no generen intereses	49,114.30
101020602	312	1.01.02.06.02	CxC Escobar Ruiz Cia Ltda	655.93
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				49,770.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
101020801	325	1.01.02.08.01	Cuentas por cobrar empleados	12,578.71
101020802	325	1.01.02.08.02	CxC Otros	1,572.25
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR				14,150.96
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
1010401	325	1.01.04.01	Seguros pagados por anticipado	22,487.56
1010403	325	1.01.04.03	Anticipos a proveedores	4,767.92
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				27,255.48
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1010501	336	1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (Ret IVA)	108.85
1010502	337	1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	37,831.22
1010504	336	1.01.05.04	12 % IVA compras	72,340.69
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				110,280.76
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	2,540.00
1020109	375	1.02.01.09	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	447,784.14
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				605,854.25
DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1020112	384	1.02.01.12	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-322,044.60
TOTAL DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				-322,044.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
				-141,325.69
2010301	513	2.01.03.01	Locales No Relacionados	-92,464.26
2010302	511	2.01.03.02	Locales Relacionados	-46,676.50
2010304	549	2.01.03.04	CxP Empleados	-182.93
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				-141,325.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2010401	525	2.01.04.01	Locales	-21,825.00
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				-21,825.00

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
201070101	549	2.01.07.01.01	retenciones fte	-994.75
201070102	549	2.01.07.01.02	iva ventas	-155.47
201070107	549	2.01.07.01.07	retenciones IVA	-70.31
			TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1,210.53
			CON EL IESS	
201070301	534	2.01.07.03.01	Aporte Personal IESS	-1,497.99
201070302	534	2.01.07.03.02	Prestamos Hipotecarios / Quirografarios del empleado	-1,566.33
			TOTAL CON EL IESS	-3,064.32
			POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	
201070401	536	2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	-5,414.51
201070402	536	2.01.07.04.02	Decimo tercer sueldo por pagar	-1,297.13
201070403	536	2.01.07.04.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	-4,107.75
201070405	534	2.01.07.04.05	Fondos de reserva	-158.52
201070406	534	2.01.07.04.06	Aporte Patronal IESS	-1,925.99
			POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	-12,903.90
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	
2010801	519	2.01.08.01	Cuentas por pagar Marcelo Escobar	-45,235.29
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	-45,235.29
			ANTICIPOS DE CLIENTES	
2011001	545	2.01.10.01	Anticipo Clientes Locales	-14,087.10
			TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES	-14,087.10
			OTRAS PROVISIONES	
2020801	588	2.02.08.01	Otras Provisiones Mantenimientos	-30,000.00
			TOTAL OTRAS PROVISIONES	-30,000.00
			CAPITAL	
3010101	601	3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	-800.00
			TOTAL CAPITAL	-800.00
			RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	611	3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-170,323.66
			TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-170,323.66
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	615		RESULTADO DEL EJERCICIO	-51,936.11
			TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-51,936.11
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
410201	6007	4.1.02.01	Servicio de transporte	-671,628.88
			TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-671,628.88
			OTROS INGRESOS	
430501	6093	4.3.05.01	Otros ingresos	-12,570.02
430502	6093	4.3.05.02	Garancia en ventas de propiedades, planta y equipo	-9,500.00
			TOTAL OTROS INGRESOS	-22,070.02

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
GASTOS VENTAS - LOGISTICA				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
520101	7041	5.2.01.01	GV Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,082.47
52010202	7047	5.2.01.02.02	GV Aporte Patronal IESS	14,143.07
52010203	7044	5.2.01.02.03	GV Decimo Tercer Sueldo	9,700.01
52010204	7044	5.2.01.02.04	GV Decimo Cuarto Sueldo	6,706.85
52010205	7044	5.2.01.02.05	GV Vacaciones	273.94
52010206	7047	5.2.01.02.06	GV Fondos de Reserva	8,303.85
52010207	7047	5.2.01.02.07	GV Bono Antigüedad	2,080.00
520103	7047	5.2.01.03	GV Beneficios sociales e indemnizaciones	2,741.57
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				156,031.76
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
52012101	7065	5.2.01.21.01	GV Propiedades, planta y equipo	21,519.55
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES				21,519.55
OTROS GASTOS - TRANSPORTE				
520108	7197	5.2.01.08	GV Mantenimiento y reparaciones	117,360.24
520112	7179	5.2.01.12	GV Combustibles	73,494.76
520115	7176	5.2.01.15	GV Transporte	119,457.77
520118	7242	5.2.01.18	GV Agua, energía, luz y telecomunicaciones	774.31
520120	7248	5.2.01.20	GV Alimentación	19,580.50
520127	7176	5.2.01.27	GV Peajes	13,709.01
520128	7248	5.2.01.28	GV Eslibajes	12,287.23
520129	7248	5.2.01.29	GV Otros gastos	484.50
520130	7248	5.2.01.30	GV Uniformes y Equipos de protección personal	1,021.05
520133	7248	5.2.01.33	GV Arriendo	4,800.00
520134	7248	5.2.01.34	GV Monitoreo satelital	3,834.00
520135	7248	5.2.01.35	GV Bonificación	2,005.00
TOTAL OTROS GASTOS - TRANSPORTE				368,808.37
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
52020101	7041	5.2.02.01.01	GA Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,903.33
52020202	7047	5.2.02.02.02	GA Aporte Patronal IESS	4,812.44
52020301	7044	5.2.02.03.01	GA Decimo Tercer Sueldo	3,300.55
52020302	7044	5.2.02.03.02	GA Decimo Cuarto Sueldo	1,669.64
52020304	7047	5.2.02.03.04	GA Fondos de Reserva	2,751.41
52020305	7047	5.2.02.03.05	GA bonificación	300.00
52020306	7047	5.2.02.03.06	GA Bono Antigüedad	405.00
TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				52,142.37
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
52022101	7065	5.2.02.21.01	GA Propiedades, planta y equipo	452.21
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES				452.21

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
OTROS GASTOS - TRANSPORTE				
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	163.50
52021901	7242	5.2.02.19.01	GA Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	335.00
52022001	7248	5.2.02.20.01	GA Matriculacion, Coipaire y Permiso de Operaciones	5,346.32
52022002	7209	5.2.02.20.02	GA Gasto Impuestos y Contribuciones	3,114.28
52022801	7248	5.2.02.28.01	GA otros varios	6,851.85
52022802	7209	5.2.02.28.02	GA Alimentacion	4,270.21
520229	7191	5.2.02.29	GA Suministros de oficina	382.34
520230	7197	5.2.02.30	GA Mantenimiento de software	465.63
TOTAL OTROS GASTOS - TRANSPORTE				38,929.11
GASTOS FINANCIEROS				
52030101	7248	5.2.03.01.01	GF Intereses Financieros	2,737.49
52030201	7248	5.2.03.02.01	GF Comisiones	1,141.93
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				3,879.42