

COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.

RUC: 1792267374001

NOTAS AL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

Transepicentro es una sociedad creada el 17 de mayo del 2010, cuya actividad económica es la de Transporte de pasajeros en áreas turísticas, sus oficinas se encuentran ubicadas en Carcelén Bajo, calle E N90-39.

Mediante la presente Transepicentro, detallan las notas explicativas correspondientes a las cuentas del Balance del ejercicio fiscal 2019:

ACTIVOS

1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El Saldo generado en esta cuenta es de \$ 13.479,64; es la suma de caja y bancos, donde se ve reflejado un incremento en comparación al ejercicio fiscal 2018, esto se debe al incremento en ventas y la buena acogida que se ha obtenido durante este periodo fiscal.

2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de esta cuenta tenemos un saldo \$ 189.176,72, de podemos observar un incremento y se debe a la adquisición de un Vehículo cuya finalidad es mejorar el servicio y seguir creciendo como empresa.

3.- DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta tenemos un saldo de \$ (76.015,91); vemos un aumento en comparación al año anterior ya que suma la depreciación del nuevo vehículo adquirido en este año.

4.- CREDITOS FISCALES

Tenemos un saldo de \$ 2174,58 mismo que proviene de las retenciones que nos emiten en nuestras ventas y un saldo del ejercicio fiscal 2018.

PASIVOS

1.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

El saldo de esta cuenta es de \$ 18.151,98 es un valor que se le debe al Sr. Henry Figueroa quién cubrió con este valor la compra un vehículo y que no se ha podido cancelar en este periodo contable.

2.-OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo en esta cuenta es de \$ 458,70, dicho valor corresponde al aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre pero que se cancela en enero 2020.

3.-OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

Dentro de esta cuenta mantenemos un saldo de \$ 376.66, mismos que corresponden a la provisión de décimos que serán cancelados en las fechas correspondientes al régimen sierra.

4.- PRESTAMOS BANCARIOS

Mantenemos un saldo general de \$ 97.745.06, dicho valor suma de los préstamos realizados para la adquisición de más Vehículos que son la fuente principal para el desarrollo de nuestras actividades.

PATRIMONIO

1.- CAPITAL SOCIOS

En esta cuenta se refleja las aportaciones que realizó cada socio, mismo que mantiene un saldo de \$ 800.00.

2.- RESERVA LEGAL

Transepicentro, mediante una reunión con sus socios ha decidido mantener su Reserva legal en \$ 715.11, esto hasta ver mejoras en el aspecto turística mismo que se vio muy afectado durante el año 2019.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

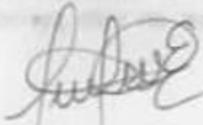
En esta cuenta tenemos un saldo de \$ 10.567,52 que es el resultado de la utilidad del año 2018 y del año 2019.

CONCLUSION:

Estas fueron las únicas cuentas utilizadas y como ustedes podrán observar en El Estado de Resultados al final del periodo 2019 se obtuvo una Utilidad de \$ 897,12 que es menor a la obtenida del año pasado, y esto es por la adquisición de un nuevo vehículo.

En Conclusión, podemos decir que sin duda este año ha sido muy complicado para el área turística, pero aun así nos quedamos satisfechos ya que la empresa se ha podido mantener económicamente activa brindando a nuestros clientes seguridad calidad y responsabilidad, dando lo mejor de la compañía a sus clientes.

Atentamente,



SANDRA PAMELA ANDAGOÑA B.

RUC. 1712869104001

CONTADOR