TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A. ubicada en la provincia de Loja, cantón Celica, en la calle Amazonas con referencia en las villas de militares, creada mediante escritura pública con fecha 20 de Agosto del 2015; en donde su objeto social se dedicará exclusivamente al transporte público de pasajeros intracantonal a nivel del cantón, etc.

Los Estados Financieros de **TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A.** han sido elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad Normas Internacionales de Información Financiera para pymes y a los principios de contabilidad generalmente aceptados y para los mismos se observa la siguiente estructura:

1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO
4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS (Ingresos)
5. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS (Gastos)

BALANCE GENERAL

El balance General presenta la estructura económica financiera de **"TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO TRANSCELICAEJEC S.A."** A continuación, se detallan las principales cuentas que conforman el Balance General el cual esta desglosado así:

1 ACTIVO
1.01 ACTIVO CORRIENTE
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En este subgrupo se ubica el dinero efectivo disponible en caja y en la cuenta corriente del Banco de Fomento al 31 de Diciembre del 2018.

1. 01.02. ACTIVO FINANCIEROS

En este subgrupo se detallan los valores pendientes de cobro a clientes, socios por concepto de prestación de servicios, aportaciones y diversos rubros.

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al saldo de impuestos generados por concepto de Crédito Tributario Renta y Anticipo Impuesto a la Renta.

ACTIVO CORRIENTE	**$ 4,570.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 1.01
ACTIVOS FINANCIEROS	$ 49,012.54
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	$ 928.99

2. PASIVO

2.01 PASIVOS CORRIENTES

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En este subgrupo registramos el total de cuentas por pagar, que la Compañía que mantiene al cierre del ejercicio económico con nuestros proveedores tanto de bienes como de servicios.

2.01.07 OTRAS CONLIGACIONES CORRIENTES

En este subgrupo registramos las obligaciones pendientes de pago por concepto de agentes de retención tanto de IVA como de Renta, obligaciones patronales pendientes de pago con el IESS al cierre del ejercicio y obligaciones provisiones de obligaciones sociales que la Compañía mantiene con los todos los empleados.

PASIVO CORRIENTE	**$42,768.47**
CUENTAS Y DOCUMENTO POR PAGAR	$ 41,839.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	$ 929.47

3. PATRIMONIO

En este grupo registramos el Patrimonio propio de la Compañía constituida principalmente por el capital autorizado por la superintendencia de compañías, sus reservas y demás cuentas patrimoniales cuyo detalle es el siguiente:

PATRIMONIO	**$7,174.07**
Capital Social	$ 1,000.00

Utilidades Acumuladas de Ejercicios Económico	$ -103.47
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Económico	$ 6,191.79

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4. INGRESOS

En este grupo se registran los ingresos ordinarios de la Compañía producto de la prestación de servicio de transporte y diversos aportes realizados por los socios cuyo detalle de cuentas son:

INGRESOS	**$ 60,080.15**
Venta 0%	$ 33,250.00
Intereses Ganados	$ 1.14

5. GASTOS

Registramos los gastos administrativos del personal de la Compañía, que son necesarios para generar ingresos y cumplir con el objeto social para la cual se creó la compañía y demás gastos generales, financieros, servicios básicos y demás gastos ocasionados para el giro normal del negocio y necesarios para generar ingresos cuyo detalle es como sigue:

GASTOS	**$ 76,528.02**
Promoción y Publicidad	$ 33,250.00
Servicios de Transporte	$ 39,274.78
Gastos IVA	$ 3,990.00
Comisiones Bancarias	$ 13.24

Ing. Rigoberto Mingo Morocho
RUC 1102986013001
CONTADOR - AUDITOR