

COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELMIANKI SAMBORONDON S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos			
Bancos	1,1	21.361,93	26.349,17
		<u>US\$ 21.361,93</u>	<u>26.349,17</u>
1.1. Bancos		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco Guayaquil Cta. Cte.		21.361,93	26.349,17
Banco Bolivariano Cta. Cte.		0,00	0,00
		<u>US\$ 21.361,93</u>	<u>26.349,17</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	3.141,89	0,00
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
		<u>US\$ 3.141,89</u>	<u>0,00</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cientes Varios		3.141,89	0,00
		<u>US\$ 3.141,89</u>	<u>0,00</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Empleados		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		2.581,58	3.714,24
		<u>US\$ 2.581,58</u>	<u>3.714,24</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACI ON	SALDO AL 31/12/18
Depreciables				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	290.872,51	0,00	0,00	290.872,51
	<u>US\$ 290.872,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290.872,51</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	-34.591,28	-51.741,54	0,00	-86.332,82
	<u>-34.591,28</u>	<u>-51.741,54</u>	<u>0,00</u>	<u>-86.332,82</u>
	<u>256.281,23</u>	<u>-51.741,54</u>	<u>0,00</u>	<u>204.539,69</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		59.876,93	94.187,92
Prestamos Accionistas		87.909,95	129.038,08
		<u>US\$ 147.786,88</u>	<u>223.226,00</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administración Tributaria	6.1	0,00	669,32
Obligaciones con Empleadores	6.2	1.761,02	1.807,94
Por Pagar Empleadores		452,08	2.095,86
		<u>US\$ 2.213,10</u>	<u>4.573,12</u>
6.1 Con la Administración Tributaria		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retención en la Fuente		0,00	669,32
Retención al IVA		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>669,32</u>
6.2 Con el IESS		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aporte y descuento al IESS		814,52	945,03
15% Participación Trabajadores		946,50	862,91
		<u>US\$ 1.761,02</u>	<u>1.807,94</u>