

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELMIANKI SAMBORONDON S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**

**(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Bancos</b>			
Bancos	1,1	26.349,17	17.401,53
		<u>US\$ 26.349,17</u>	<u>17.401,53</u>
<b>1.1. Bancos</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Banco Guayaquil Cta. Cte.		26.349,17	15.830,25
Banco Bolivariano Cta. Cte.		0,00	1.571,28
		<u>US\$ 26.349,17</u>	<u>17.401,53</u>

**(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>	2,1	0,00	96.157,38
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar Accionistas	2,3	0,00	2.835,88
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>98.993,26</u>
<b>2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cientes Varios		0,00	96.157,38
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>96.157,38</u>
<b>2.2 Cuenta por Cobrar</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Empleados		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2.2 Cuenta por Cobrar Accionistas</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Empleados		0,00	2.835,88
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>2.835,88</u>

**(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		3.714,24	5.691,08
		<u>US\$ 3.714,24</u>	<u>5.691,08</u>

**(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

**(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO**

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL 31/12/18</u>	<u>COMPRAS O ADICIONES</u>	<u>AJUSTES/ RECLASIFICACION</u>	<u>SALDO AL 31/12/19</u>
<b>Depreciables</b>			N	
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	23.660,71	0,00	314.533,22
	<u>US\$ 290.872,51</u>	<u>23.660,71</u>	<u>0,00</u>	<u>314.533,22</u>
<b>Depreciación Acumulada</b>				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	-86.332,82	-61.723,71	0,00	-148.056,53
	<u>-86.332,82</u>	<u>-61.723,71</u>	<u>0,00</u>	<u>-148.056,53</u>
	<u>204.539,69</u>	<u>-38.063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.476,69</u>

**(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Proveedores Locales</b>		94.187,92	195.544,50
Prestamos Accionistas		129.038,08	83.077,58
		<u>US\$ 223.226,00</u>	<u>278.622,08</u>

**(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Con la Administracion Tributaria</b>	6,1	669,32	1.937,65
Obligaciones con Empleadores	6,2	1.807,94	1.921,04
Por Pagar Empleadores		2.095,86	721,50
		<u>US\$ 4.573,12</u>	<u>4.580,19</u>
<b>6.1 Con la Administración Tributaria</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Retención en la Fuente		669,32	1.937,65
Retención al IVA		0,00	0,00
		<u>US\$ 669,32</u>	<u>1.937,65</u>
<b>6.2 Con el IESS</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aporte y descuento al IESS		945,03	1.118,66
Prestamos Quirografarios		0,00	0,00
Fondo de Reserva		0,00	33,99
15% Participacion Trabajadores		862,91	768,39
		<u>US\$ 1.807,94</u>	<u>1.921,04</u>