COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DOLVAL C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- INFORMACION GENERAL

La compañía de Transporte Escolar e Institucional DOLVAL C.A., (En adelante "La empresa") fue constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaría Septuagésima Sexta del cantón Quito, el 25 de febrero de 2016 e inscrita en el registro mercantil el 11 de marzo de 2016.

2.- OBJETO SOCIAL

La empresa se dedicará exclusivamente al Transporte Terrestre Comercial Escolar e Institucional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

3.- PLAZO DE DURACION

La empresa tendrá un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constituido en el Registro Mercantil del 11 de marzo de 2016.

4.- DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

La empresa tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

5.- DOMICILIO FISCAL:

Su domicilio fiscal está ubicado en la ciudad de Quito, Conocoto, con RUC 1792662362001.

6.- BASES DE PRESENTACION

Los Estados Financieros adjuntos y sus notas han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIFF´S para las PYMES).

Los estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los respaldos y registros de contabilidad mantenidos por la empresa. Los estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Gerencia General y se presentan dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

7.- DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS CONTEMPLADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

- Cuenta Efectivo y Equivalentes de efectivo por USD. 2.035,89, corresponde a la disponibilidad de la empresa en la cuenta Caja Chica por el valor de USD. 100 y Cuenta Bancos por el valor de USD. 1.935,89 disponible y conciliada con los estados de cuenta del Banco Internacional.

- Cuentas por Cobrar por USD. 49.079,58 corresponde a CxC Accionistas COE por USD. 13.091,40, correspondiente a las cuotas ordinarias, extraordinarias y Reserva Facultativa que los accionistas cancelan normalmente; Cuentas por Cobrar por Servicio de Transporte Escolar e Institucional SDS y SDG por USD. 35.988,18 corresponde a los valores por cobrar por la facturación del mes de diciembre 2019; Crédito Tributario Impuesto a la Renta por USD. 37,56 valor correspondiente a retenciones realizadas a la compañía. Estos valores están por cobrar dentro de los plazos de vencimiento en el año 2020.

- El Pasivo Corriente por USD. 39.786,05 esta desglosado en: Cuentas por pagar a Proveedores por USD. 37.510,03 correspondiente al Servicio de Transporte realizado por los transportistas y otros; Préstamos de Terceros por USD. 484,37 correspondiente a un crédito personal del Gerente General; IESS por pagar por USD. 88,95 corresponde a la planilla de aportes al IESS

del mes de Diciembre 2019; Obligaciones SRI por USD. 602,70 corresponde a retenciones del IVA y Retenciones del Impuesto a la Renta y CXP Accionistas por USD. 1.100,00; corresponde al bono por pagar a los Accionistas.

- Las Cuentas de Patrimonio por el valor de USD. 11.366,98, corresponde al capital social por USD. 2.015,00, Reserva Legal por 117,43, Reserva Facultativa por USD. 8.200,00 Utilidad Ejercicios Anteriores por USD. 1.007,49 y Utilidad Presente Ejercicio por USD. 27,06.

- Las cuentas de Ingresos Operacionales por el valor USD. 493.472,76 está desglosado por: Cuota ordinarias y Extraordinarias USD. 7.973,00 valores por aportes de los Accionistas; Servicio de Transporte Escolar e Institucional USD. 265.987,70 principalmente por el servicio prestado a Instituciones Educativas e Ingresos Puntos de Emisión por USD. 219.512,06 corresponde a lo facturado por los señores accionistas. Este valor es de carácter informativo de acuerdo a la resolución del SRI No. NAC-DGERCGC17-00000000295 .

- Las cuentas de Gastos Operacionales por el valor de USD. 480.052,40, está distribuido de la siguiente manera: Gasto por Servicio de Transporte SDS por USD. 260.540,34 corresponde a los valores pagados a los señores transportistas; Servicio de Transporte Puntos de emisión por USD. 219.512,06, corresponde a los gastos operativos de los señores Accionistas los mismos que son de carácter informativo de acuerdo a la resolución del SRI No. NAC-DGERCGC17-00000000295

- Los Gastos Generales por el valor USD. 13.145,31 corresponde a Gastos Administrativos necesarios en la gestión directiva y los Gastos Financieros por USD. 247,99, que corresponde a costo de chequeras principalmente.

Existen ahorros significativos como son los correspondientes a Arriendos de Oficina, Servicio de Internet, Peajes, Parqueaderos, Movilización, Telefonía Celular, Internet, entre otros, que la Gerencia General de la empresa los ha asumido personalmente.

Los ingresos y egresos cumplen con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, las de Presupuesto y las emitidas por los organismos y entidades de control.

Muy atentamente,

Ing. Bayron Patricio Costa Pinta
Gerente General
CC. 170952883-8