

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo en Caja- Bancos lo conforman los balances en las cuentas bancarias de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSERVICOMPANY S. A. en bancos correspondía al siguiente detalle:

Cta Ctte. Bco. Pichincha	601.56
--------------------------	--------

**2. ANTICIPADOS**

Los valores pagados por anticipa se detallan a continuación:

Préstamo Socios Aniversario	1260.00
Préstamo Socios Bono	3195.34
Anticipo Permiso de Operaciones	209.00

**3. CUENTAS PAGAR SUELDOS**

Son las retenciones de sueldos realizadas empleados solicitadas por la Gerencia, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

**4. RETENCIONES POR PAGAR**

Están conformadas por las retenciones por pagar al Servicio de Rentas Internas, IESS por retenciones a proveedores y pago del seguro social, al 31 de diciembre del 2019, se detalla de la siguiente manera:

SRI	169.73
IESS	287.52

**5. PATRIMONIO**

Corresponde a las acciones pertenecientes a cada socio, así como el resultado de ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Suscrito y Pagado	2000.00
Utilidad o pérdida del ejercicio	592.46
Utilidad de años anteriores	649.47

**6. INGRESOS OPERACIONALES**

Constituye los aportes de los socios, ingresos de nuevos socios y demás detallados a continuación:

Aportes Socios	16,800.01
Ingresos Nuevos socios	1,500.00

## 7. GASTOS

Registro de los gastos incurridos, al 31 de diciembre 2019 presentando los siguientes balances:

Presidente	140.00
Gerente	5,496.30
Secretario	2,282.08
Aportes IESS	1,564.93
Decimo XIII Sueldo	164.17
Decimo XIV Sueldo	98.50
Honorarios Contadora	1,310.00
Nombramiento de Presidente	25.00
Abogado	50.00
Movilidad AMT Permiso de Operaciones	209.00
Patente	32.37
Internet	370.44
Plan Gerencia	385.97
Arriendo Oficina	1,210.00
Útiles de Oficina	185.05
Copias	14.91
Útiles de Aseo	64.52
Estanterias	141.79
Imprenta	182.64
Convenios de pago	140.00
Movilización Gerencia y Presidencia	552.10
Refrigerios	229.50
Agasajo Navideño	1,398.00
Publicación	139.16
Servicios Bancarios	40.74
Impuestos SRI	440.38
Ayuda Sra. Socios (Sra. Martha Guanotoa)	840.00



CPA. Fernanda Proaño  
CONTADORA  
17-3821