

## TRANSPORTE ESPECIALIZADO P&S TRANSEPECSEG S.A

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

#### **ACTIVO**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.**

##### **BANCOS**

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2019, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados, el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Banco De Guayaquil	9.634,89
Banco Pichincha	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.634,89</b>

#### **NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	31.557,46
<b>TOTAL</b>	<b>31.557,46</b>

#### **NOTA No. 3. ANTICIPO PROVEEDORES**

Son cuentas que por el giro del negocio se anticipó el pago de servicios. Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Anticipo Proveedores	11.896,31
<b>TOTAL</b>	<b>11.896,31</b>

**NOTA No. 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Garantías	6.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.750,00</b>

**NOTA No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Vehículos, Equipos de Transporte	100.710,00
(-) Depreciación Acumulada	-29.944,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.765,20</b>

**PASIVOS****NOTA No. 6. PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Proveedores Nacionales	21.585,83
<b>TOTAL</b>	<b>21.585,83</b>

**NOTA No. 7. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Sueldo por Pagar	969,02
Participación trabajadores	1.595,61
Beneficios Sociales	529,80
Cuenta A favor del Empleado	1.556,10
<b>TOTAL</b>	<b>3.269,03</b>

**NOTA No. 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
IESS por Pagar	174,60
SRI por Pagar	343,50
A favor del empleado	1.556,10
Liquidación viáticos	643,70
Otras cuentas por pagar	720,48
<b>TOTAL</b>	<b>3.438, 38</b>

**NOTA No. 9. PASIVOS NO CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras	21.280,36
<b>TOTAL</b>	<b>21.280,36</b>

**PATRIMONIO****NOTA No. 10. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de 91.455, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2019 el saldo es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>2019</b>
Capital Social	91.455,64
Utilidad del Ejercicio 2019	6.781,36
<b>TOTAL</b>	<b>98.237,00</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, durante el presente ejercicio existe un Resultado del Ejercicio (Utilidad) \$ **10.637,42**