

COMPAÑÍA INNVATRANS S.A

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

Cuenta **10103011 INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**, en esta cuenta se registra el dispositivo TOKEN para almacenar el archivo de la firma electrónica que pasa a ser propiedad de la compañía.

NOTA 2

Cuenta **1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**, es la suma del IVA en compras generado por la adquisición del token, obtención de la firma electrónica y por la adquisición de la póliza por transporte interno a Seguros Unidos.

NOTA 3

Cuenta **1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**, esta conformada por préstamos realizados a socios y obligaciones pendientes que tienen los mismos socios como se detalla a continuación:

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
SOCIO	MONTO ADEUDADO
Aguilar Casano Clever Ramiro	363.56
Farinango Herrera Mónica Alexandra	111.56
Guapucal Cuasapaz Jorge Luis	143.06
Naranjo Mejía Diana Marisol	214.72
Rosero Guzman José Wilson	187.16
Tapia Carranco Crhistian Paúl	374.58
Vinueza Haro Carmen de los Ángeles	159.6
Yacelga Conterón Kevin Benjamin	126.52
Yaselga Ramos Salomón Isidro	68.25
Yepez Sanafria Wilson Rodrigo	160.12
TOTAL	1909.13

PRESTAMOS A SOCIO - JIMENEZ PATIÑO DIEGO DAVID				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo Pendiente			520
09/01/2019	Abono préstamo Sr. Diego Jiménez		300	220
15/05/2019	Abono préstamo Sr. Diego Jiménez		80	140
18/10/2019	Abono préstamo Sr. Diego Jiménez		185	-45
130830	TOTAL	0	565	
PRESTAMOS A SOCIO - FERNANDEZ MARTÍNES DAVID MAURICIO				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo Pendiente			0
18/09/2019	Préstamo aprobado en sesión extraordinaria de la directiva de fecha 15/09/2019	140		140
	TOTAL	140		
SR. SERGIO TUTILLO - DESCARGO DINERO AGENCIA POSTAL				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/10/2019	Saldo Pendiente	2000		2000
29/10/2019	POR ADQUISICIÓN DISPOSITIVO TOKEN PARA FIRMA ELECTRÓNICA		22.64	1977.36
29/10/2019	PAGO POR OBTENCIÓN FIRMA ELECTRÓNICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA		30.24	1947.12
29/10/2019	PAGO POR TRÁMITE HABILITANTE RECEPCIÓN DE FORMULARIOS		400	1547.12
07/11/2019	PRIMER PAGO DE SEGURO DE POLIZA PARA CIA INNVATRANS S.A		470	1077.12
11/11/2019	PAGO POR TRÁMITE HABILITANTE RECEPCIÓN DE FORMULARIOS		400	677.12
29/11/2019	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTA DE CONSTANCIA		8	669.12
	TOTAL	2000	1330.88	

NOTA 4

Cuenta **1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS**, hace referencia al monto de dinero que fue retirado para realizar trámites en MOVILDELNORT para el cambio de compañía privada a servicio público.

NOTA 5

Cuenta **2010301 LOCALES**, es el saldo que se encuentra pendiente hasta diciembre 2019 por la adquisición de la póliza TRANSPORTE INTERNO a SEGUROS UNIDOS, la póliza fue contratada por

un monto de 1407,20 usd, de los cuales se pagó una cuota de 470.00 usd en el mes de noviembre.

NOTA 6

Cuenta **30401 RESERVA LEGAL**, se da cumplimiento a lo manifestado en la Ley de Compañías, de acuerdo a lo que dispones el Art. 297, que en la parte pertinente señala:

Art. 297.- Salvo disposición estatutaria en lo contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social....

NOTA 7

Cuenta **4305 OTRAS RENTAS**, en esta cuenta se registran todas las aportaciones realizadas por los socios así como también el aporte por ingreso y salida de los socios.

Acorde a lo que manifiesta el Art. 28 del RLGTI, que señala:

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados a costo de producción, son deducibles lo gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los término señalados en ella y en este reglamento, tales como:.....

9. TRIBUTOS Y APORTACIONES.....

c) Las cuotas y erogaciones que se paguen a las Cámaras de la Producción, colegios profesionales, asociaciones gremiales y clasistas que se hallen legalmente constituidas

NOTA 8

Se carga a la cuenta **5202020 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**, el valor pagado por la obtención de la firma electrónica del representante legal de la Cia.

NOTA 9

Se carga a la cuenta **529492 OTROS**, los pagos realizados por concepto de multa a Superintendencia de Cias, por trámite título habilitante recepción de formularios y pago por copias certificadas.

Msc. Rosa Alba Bastidas Játiva

CONTADORA – INNVATRANS S.A