

COMPañIA DE TRANSPORTE MINTO ESTRELLA DEL CAMINO
COTRANMES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE RESULTADOS

1. Ingresos

Los ingresos operacionales ascienden a USD. 201.60 mientras que los ingresos provenientes de los aportes realizados por los socios suman 180.00, acción realizada a fin de cubrir los gastos administrativos ya que la compañía no genera lo suficiente para cubrirlos.

Descripción	31 de Diciembre 2019
Servicios Prestados	201.60
Otros Ingresos	180.00
Total	381.60

2. Gastos administrativos

Los gastos cargables al ejercicio fiscal corresponden a Gastos Administrativos los cuales fueron cubiertos con aportes de los socios.

La cuenta Otros Gastos corresponde a desembolsos varios, por viáticos los mismos que no fueron cargados a los ingresos operacionales por ser gastos no deducibles mismos que fueron cubiertos por aportes de Socios.

Descripción	31 de Diciembre 2019
Suministros de Oficina	14.66
Honorarios	200.00
Contribuciones e Impuestos Municipales	62.14
Otros Gastos	71.00
Total	347.80

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

3. Efectivo y equivalentes del efectivo

Los valores reflejados en Bancos corresponden al aporte de los 5 accionistas como Capital Inicial que fueron 1000,00 sin embargo se debito del Banco para cubrir gastos básicos, a la fecha la diferencia se encuentra en Efectivo los mismo que posteriormente se depositara en Bancos para saldar el capital.

Descripción	31 de Diciembre <u>2019</u>	
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		1,080.04
Caja	247.04	
Bancos	653.00	
Total	1,080.04	

4. PASIVOS

No existe mayor movimiento en el grupo de pasivos puesto a que la compañía no refleja actividad operacional por tal razón se evitó adquirir obligaciones por pagar a terceros. La única obligación adquirida es con el SRI por tema de impuestos.

Descripción	31 de Diciembre <u>2019</u>	
Pasivo Corriente	-	
Impuesto a la Renta por Pagar	10.79	
IVA por Pagar	21.60	
Retenciones por Pagar	18.00	
Total	50.39	

PATRIMONIO

5. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD\$1.000 dividido en 10 participaciones ordinarias de USD \$20 cada una.

A la fecha el capital se encuentra USD \$653.00 en bancos y 347.00 en efectivo.

Descripción	31 de Diciembre
	<u>2019</u>
Capital Suscrito	1,000.00
RESULTADOS	
Utilidad de Años Anteriores	27.30
Utilidad del Ejercicio	2.36
Total	1,029.66

6. Participación Trabajadores

La cuenta no mantiene movimiento ya que la compañía no posee trabajadores por el mismo hecho que se está iniciando y aun no existen ingresos operacionales para cubrir sueldos y los beneficios Sociales que deriva del mismo.

7. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía, los Socios y la Junta de Directores el 15 de marzo de 2020.

Elizabeth Viracocha
CONTADOR GENERAL