

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA TRANS ALVARADO GONZALEZ TRANGONZALVA S A**

### **NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

La compañía y domicilio principal en la ciudad Duran - Ecuador

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2019.

### **NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía Trans Alvarado Gonzalez Trangonzalva SA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Ecuador.

Las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar no tuvieron alguna novedad respecto a su procedimiento respectivos contables

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### **NOTA No. 3 Caja**

Bancos \$ 33.231,29

### **NOTA No. 4 Cuentas Por Cobrar**

Cuentas Por Cobrar Locales \$106.572,67

Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas \$ 19.102,35

### **NOTA No. 5 Impuestos Anticipados**

*Crédito tributario Rta \$5.757,17*

*Otros Impuestos \$955,95*

### **NOTA No. 6 Gastos Pagados Por Anticipado**

Otros Activos Corrientes \$ 280,00

Otros \$15.996,91

## **NOTA No.7 Activos No Corrientes**

*Muebles y Enseres \$527,00*

*Equipos de Computación \$3.073,44*

*Vehículos \$24.640,00*

*- Depreciación Costo histórica \$8.577,99*

## **NOTA No.8 Otros Activos**

*Intangibles \$372,79*

## **NOTA No.9 Impuestos Diferidos**

*Diferencias temporales \$106,75*

## **NOTA No.10 Cuentas por Pagar**

*Cuentas por Pagar Relacionadas \$ 18.404,38*

*Cuentas por Pagar No Relacionadas \$ 100.308,78*

*Otras Cuentas Por Pagar Accionistas \$ 31.648,94*

*Otras \$20.128,01*

## **NOTA No.11 Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados**

*Participación trabajadores \$2.055,87*

*Obligaciones con el Iess \$899,30*

*Jubilación Patronal \$427,00*

*Otros Beneficios a Empleados \$ 3.228,90*

*Otros \$ 1.258,20*

## **NOTA No.12 Pasivos No Corrientes**

*Accionistas a Largo Plazo \$20.059,29*

*Otros \$ 106,75*

### **NOTA No.13 Patrimonio**

*Capital Social \$2.000,00*

*Reserva legal \$496,54*

*Utilidades Acumuladas \$4.468,67*

*Utilidad del ejercicio \$6.753,94*

### **NOTA No. 14 Ingresos**

*Ventas \$ 1'076.612,70*

*Otros Ingresos \$18,38*

### **NOTA No. 15 Costos y Gastos**

*Sueldos Y Salarios \$ 33.729,22*

*Beneficios Sociales \$4.241,13*

*Aportes Seguridad Social \$4.431,69*

*Honorarios \$5.565,68*

*Jubilación Patronal \$427,00*

*Depreciación \$5.807,34*

*Amortización \$ 317,28*

*Promoción y Publicidad \$620,00*

*Transportes \$ 954.160,77*

*Combustibles \$6.651,78*

*Gastos Gestión \$783,25*

*Arrendamientos \$3.360,00*

*Suministros \$4.540,60*

Mantenimiento y reparaciones \$16.289,10

Seguros \$ 989,22

Impuestos \$1.510,43

Iva Carga Gasto \$ 5.411,52

Servicios Públicos \$2.126,52

Otros \$ 11.351,95

Gastos bancarios \$ 506,81

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gerente General", written over a set of horizontal lines.

**GERENTE GENERAL**