

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEFSAMA EXPRESS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

Bancos		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos	1,1	0,00	34,53
	US\$	<u>0,00</u>	<u>34,53</u>
1.1. Bancos		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco Guayaquil Cta. Cte.		0,00	34,53
Banco Bolivariano Cta. Cte.		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>34,53</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	0,00	1.349,58
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>1.349,58</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cientes Varios		0,00	1.349,58
	US\$	<u>0,00</u>	<u>1.349,58</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Empleados		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		0,00	643,03
	US\$	<u>0,00</u>	<u>643,03</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/17</u>	<u>COMPRAS O</u> <u>ADICIONES</u>	<u>AJUSTES/</u> <u>RECLASIFICACI</u> <u>ON</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/18</u>
Depreciables				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		0,00	0,00
Prestamos Accionistas		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administracion Tributaria	6.1	0,00	167,01
Obligaciones con Empleadores	6.2	0,00	905,55
Por Pagar Empleadores		0,00	759,67
	US\$	<u>0,00</u>	<u>1.832,23</u>
6.1 Con la Administración Tributaria		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retención en la Fuente		0,00	167,01
Retención al IVA		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>167,01</u>
6.2 Con el IESS		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aporte y descuento al IESS		0,00	823,33
15% Participacion Trabajadores		0,00	82,22
	US\$	<u>0,00</u>	<u>905,55</u>