

COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEFSAMA EXPRESS CEFSAMAEXPRESS

S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Bancos</b>			
Bancos	1,1	34,53	5.376,67
		<u>US\$ 34,53</u>	<u>5.376,67</u>
<b>1.1. Bancos</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Banco Guayaquil Cta. Cte.		34,53	5.376,67
Banco Bolivariano Cta. Cte.		0,00	0,00
		<u>US\$ 34,53</u>	<u>5.376,67</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>	2,1	1.349,58	0,00
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
		<u>US\$ 1.349,58</u>	<u>0,00</u>
<b>2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cientes Varios		1.349,58	0,00
		<u>US\$ 1.349,58</u>	<u>0,00</u>
<b>2.2 Cuenta por Cobrar</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Empleados		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		643,03	501,69
		<u>US\$ 643,03</u>	<u>501,69</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/18	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACIO N	SALDO AL 31/12/19
<b>Depreciables</b>				
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	76.330,35	0,00	76.330,35
	<u>US\$ 0,00</u>	<u>76.330,35</u>	<u>0,00</u>	<u>76.330,35</u>
<b>Depreciación Acumulada</b>				
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	-13.205,19	0,00	-13.205,19
	<u>0,00</u>	<u>-13.205,19</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.205,19</u>
	<u>0,00</u>	<u>63.125,16</u>	<u>0,00</u>	<u>63.125,16</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Proveedores Locales		0,00	40.245,73
Prestamos Accionistas		0,00	26.820,73
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>67.066,46</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Con la Administracion Tributaria	6.1	167,01	439,84
Obligaciones con Empleadores	6.2	905,55	1.360,81
Por Pagar Empleadores		0,00	1.397,33
		<u>US\$ 1.072,56</u>	<u>3.197,98</u>
<b>6.1 Con la Administración Tributaria</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Retención en la Fuente		167,01	439,84
Retención al IVA		0,00	0,00
		<u>US\$ 167,01</u>	<u>439,84</u>
<b>6.2 Con el IESS</b>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aporte y descuento al IESS		823,33	1.142,67
15% Participacion Trabajadores		82,22	218,14
		<u>US\$ 905,55</u>	<u>1.360,81</u>