

**COMPAÑÍA AEROCLUB MILTON-CORONEL S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**EJERCICIO ECONÓMICO TERMINANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**CONSTITUCIÓN**

AEROCLUB MILTON-CORONEL S.A., es una sociedad de Sociedad Anónima radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la parroquia Andrés de Vera- Vía Portoviejo-Manta km cinco uno y medio, en el interior de la Compañía Grupo Empresarial Marcos Raúl.

**ACTIVIDADES**

AEROCLUB MILTON-CORONEL S.A, es enteramente Comercial. Sociedad Anónima. Su actividad principal según el Registro Único de Contribuyentes es: "...Actividades relacionadas con el transporte aéreo...".

**ORGANISMOS INTERNOS**

- Gerencia
- Presidencia
- Contabilidad
- Organismos agregadores de valor

**NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES**

**EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

1.1.1.01	CAJA GENERAL	385,65
----------	--------------	--------

**NOTA 4 ACTIVOS FIJOS**

Los activos fijos de la compañía se deprecian bajo el método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por el SRI en el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.

1.2.1.03	VEHÍCULO	18000,00
1.2.1.04	(-)DEPR. ACUM. VEHÍCULO	600,00

**NOTA 5 OTROS PAGOS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

1.3.1.09	PRIMAS DE SEGURO VEHÍCULO	411,12
----------	---------------------------	--------

**NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS**

2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS	18000,00
----------	--	----------

## NOTA 8 IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES

2.1.2	RETENCIONES EN LA FUENTE	189,98
2.1.2.12	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1,47

## NOTA 10 PATRIMONIO

El patrimonio se presenta de la siguiente manera:

3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO	16000
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	0,52
3.1.3.02	RESULTADO PRESENTE EJERC.	4,70

## INGRESOS

### NOTA 11 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Durante el año 2019 la Compañía AEROCLUB MILTON-CORONEL S.A., genero ingresos que alcanzaron a USD: **\$ 3.190.00**

### NOTA 12 GASTOS

Los gastos que se originaron hasta el 31 de diciembre de 2019 se presentan en el siguiente detalle:

<b>6.</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>6.1.</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
6.1.1.17	DEPRECIACION DE VEHÍCULO	600,00
6.1.1.27	GASTOS DE GESTIÓN	2083,38
6.1.1.29	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	38,71
6.1.1.32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	213,19
6.1.1.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27,97
6.1.1.35	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78,26
6.1.1.36	OTROS GASTOS	141,8
<b>SUMA TOTAL DEBE</b>		<b>\$ 3.183,31</b>

Portoviejo, 5 de mazo 2020.

  
Ing. Carlos Tejerna Macias  
1313121418  
CONTADOR