

ALDEGESTRANST S.A.

Transporte de Carga Pesada

Duran, 17 de Febrero del 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTA: ACCIONISTAS OPERACIONES

La compañía **ALDEGESTRANT S.A.** Tienen la Actividad de Transporte de Carga Pesada por Carretera. Y su Capital Está Compuesto de la Siguiete Manera:

Nombre Accionistas	Monto Acciones	% En participación
Alvarado Delgado Génesis Esther	700	87.50
Coello Miranda Carlota Valentina	100	12.50

NOTA BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Adopción de las normas Internacionales de Información Financiera:

- De acuerdo con la Resolución 08-G-DSC-010- de fecha 20 de noviembre del 2008 emitida por la Intendencia de Compañía en la cual se establece el esquema, para adopciones de Implementación NIIF en el Ecuador y considerando lo dispuesto el 27 de enero del 2011 en la resolución S-C-O-ICE-CPAIFRS-11.1 para la pequeña y mediana entidades (Pymes) La compañía **ALDEGESTRANST S.A.** se encuentra en el tercer grupo.

Declaración del Cumplimiento:

- Los presentes Estados Financieros están elaborados con las normas básicas Internacionales de Información Financiera para Pymes(ifrs smes por sus siglas en ingle)y sus interpretaciones emitidas por el comité de normas Internacionales de Contabilidad (ASB por sus siglas en Ingles) Estas normas están siendo implementadas en el Ecuador por la INTENDENCIA DE COMPAÑAIS y representan la adopción integral, explícita y sin reservas las referidas normas de su aplicación uniforme ,en los ejercicios que presenta

Base de Medición y Presentación.

- Los Estados Financieros de la Compañía ALDEGESTRANST S.A. se registran sobre la base devengada.

Moneda funcional y Presentación:

- La unidad monetaria utilizada por la Compañía, es el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional para su presentación,

Aprobación de los Estados Financieros,

- Para emitir los Estados Financieros que corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019:

2. NOTA CAJA BANCOS

El saldo de la Cuenta Bancos 2006153417 del Banco Produbanco . Al 31 de diciembre comprende un saldo en positivo de \$ 14.252.91

Descripción	Saldo
Banco Produbanco 2006153417	\$ 14.252.91

2. NOTA RETENCIONES A LA FUENTE (CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR):

El saldo de la cuenta Retenciones a la Fuente . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 1.785.80 (Retenciones efectuadas clientes Varios)

Descripción	Saldo
Retenciones en la Fuente	\$ 1.785.80

3. NOTA ACTIVOS FIJOS (MEEBLES Y ENSERES):

El saldo de la cuenta Muebles y Enseres . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 3.410.00.

Descripción	Saldo
Muebles & Enseres	\$ 3.000.00

4. NOTA ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE COMPUTACION):

El saldo de la cuenta Equipo de Computación . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$2.000.00.

Descripción	Saldo
Equipo de Computación	\$ 2.000.00

5. NOTA ACTIVOS FIJOS (Vehículos):

El saldo de la cuenta Vehículos . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 28.000.00

Descripción	Saldo
Vehículos	\$28.000.00

6. NOTA ACTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:

El saldo de la cuenta Depreciación Acumulada de Activos . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$83.00

Descripción	Saldo
Dep Acum Activos Fijos	\$83.00

7. NOTA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Corto Plazo Proveedores Varios . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 34.843.16

Descripción	Saldo
Proveedores Varios	\$ 34.843.16

8. NOTA CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Impuesto a la renta 2019 . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 2.765.57

Descripción	Saldo
Impuesto a la Renta 2019	\$ 2.765.57

9. NOTA CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACION TRABAJADORES (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Participación Trabajadores 15% . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 1.743.01

Descripción	Saldo
Participación Trabajadores 15%	\$ 1.743.01

10. NOTA CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar S.R.I.(Retenciones dic 2019) . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$1.692.50

Descripción	Saldo
Retenciones por Pagar	\$ 1.692.50

11. NOTA PATRIMONIO:

El saldo de la cuenta Capital. Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$800.00

Descripción	Saldo
Capital	\$ 800.00

11.1. NOTA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 2019:

El saldo de la cuenta Utilidad presente año 2019 Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$7.111.17

Descripción	Saldo
Utilidades Presente ejercicio 2019	\$7.111.47

12. NOTA INGRESOS:

El saldo de la cuenta Ingresos de diciembre comprende un saldo de \$179.580.05

Descripción	Saldo
Servicio de Transporte	\$179.580.05

13. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Transporte de diciembre comprende un saldo de \$162.700.00

Descripción	Saldo
Transporte	\$162.700.00

14. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Dep Acum de Activos Fijos comprende un saldo de \$88.00

Descripción	Saldo
Depreciación Acum Activos Fijos	\$88.00

15. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Mantenimiento y Reparaciones comprende un saldo de \$7.156.59

Descripción	Saldo
Mantenimiento y Reparaciones	\$7.156.59

16 . NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Arriendos Pagados comprende un saldo de \$600.00

Descripción	Saldo
Arriendos	\$600.00

17. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Otros Gastos de Adm y ventas comprende de \$1.340.00

Descripción	Saldo
Otros Gastos de Adm y Ventas	\$1340.00

18. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Otros Gastos de Constitución comprende de \$1.850.00

Descripción	Saldo
Gastos de Constitucion	\$1.850.00

19. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Imp Contribuciones y Otros comprende de \$195.00

Descripción	Saldo
Imp Contribuciones y Otros	\$195.00

20. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Suministro de Oficina comprende de \$192.00

Descripción	Saldo
Otros Gastos de Adm y Ventas	\$192.00

25. Hechos Ocurridos después del PERIODO sobre lo que se informa.

Hasta la fecha de la emisión de los Estados Financieros (al 31 de Diciembre del 2019) no se han presentado eventos que conozca, los producciones de la administración de la compañía que puedan afectar la marcha de la compañía o puedan tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros que no hayan relevados los mismos

Atentamente,


Castillo Villanar Ricardo Eduardo
Contador General
Ruc 0917780124001
Registro: 0.11866