

1. Datos y Actividades de la Compañía

TRANSPLAYASA S.A. "La Compañía" fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho TRANSPLAYASA se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, sus actividades principales constituyen: servicio público permanente de transporte de pasajeros en taxis dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y ocasionalmente fuera de ella. Para ello realizará las actividades de Servicio de transporte de pasajeros en taxis y Servicio de lubricadora.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2019 de la compañía TRANSPLAYASA S.A., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Flujos de Efectivo -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

b) Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

c) Propiedad, planta y equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo. La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

d) Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

e) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

f) Impuesto a la Renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

De acuerdo con disposiciones tributarias vigentes, las sociedades pueden calcular la tarifa del 15% de impuesto sobre el valor de las utilidades, siempre que estas se capitalicen, por lo menos por el monto de las utilidades reinvertidas, perfeccionando con la inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del año posterior al que se utilizó esta facultad tributaria.

4. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2019 está compuesto por caja, bancos, caja chica y estos valores son:

DETALLE	2019	2018
CAJA GENERAL	1.198,16	13.279,15
CAJA CHICA	200,00	200,00
CAJA AYUDA CRÉDITOS	0,00	448,2
BANCO DEL PACIFICO	47.703,30	29.909,62
BANCO PROCREDIT	11.055,18	19.109,40
BCO. PACÍFICO LIBRETA AHORROS	0,00	639,8
BANCO GUAYAQUIL CTA CTE NRO 30028406	11.411,28	21.690,33
COOP AHORROS Y CRÉDITO SAN FRANCISCO	12,93	6.320,08
TOTAL	71.580,85	91.596,58

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Se consideran cuentas por cobrar clientes no relacionados que no generan intereses, incluso implícitos, pues se consideran ingreso por ventas al contado al 31 de diciembre del 2019 las siguientes:

	AÑO 2018	AÑO 2019
CUOTAS ADMINISTRATIVAS		
CA- Abarca Bolaños Gustavo German	80	88,00
CA- Banegas Lopez Leonardo Plutarco	0	40,00
CA- Andino Palma Maria Del Carmen	40	0
CA- Arcos Lopez Segundo Jesus	40	0
CA- Cazañas Milton Bloriano	80	96,00
CA- Ceron Navarro Homero Heriberto	165,8	136,00
CA- Cochancela Cedillo Julio Arturo	0	40,00
CA- Chacan Trujillo Abel Gustavo	120	0
CA- Defaz Sanchez Gerardo Alexander	0	96,00
CA- Espinoza Aguilera Christian Adrian	400	0
CA- Estrada Naranjo Víctor Clemente	0	40,00
CA- Flores Espinoza Leonardo Dario	750	0
CA- Freire Lopez William Gilbert	84	0
CA- Galarza Guevara Bryan Vinicio	40	40,00

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CA- Galarza Larcos Marco Vinicio	40	80,00
CA- Garcia Aiman Victor Franklin	8	0
CA- Garcia Jimenez Galo German	80	60,00
CA- Gonzalez Orellana Carmen Rosa	40	0
CA- Gordon Pachacama Wilson Willian	40	0
CA- Guañuna Pilicita Jorge Ramiro	0	40,00
CA- Guaman Vega Willian Patricio	160	144,00
CA- Guerrero Davila Walter Stalin	160	0
CA- Jimenez Galindo Olmedo Valdemar	320	616,00
CA- Lopez Maza Edwin Anibal	200	696,00
CA- Lalangui Mejia Oscar Fabian	0	500,00
CA- Lucio Bonilla Pedro Rigoberto	0	40,00
CA- Mancero Ramirez Ruben Julio	40	0
CA- Mendieta Mendieta Pedro Antonio	40	0
CA- Mendoza Vera Jorge Pablo	40	0
CA- Mero Lopez Jose Luis	0	40
CA- Miranda Poveda Jaime Rodrigo	280	114,70
CA- Miranda Salas Jaime Rodrigo	160	0
CA- Mora Miguez Adrian Renato	750	0
CA- Montero Nuñez Maria Esther		144,00
CA- Montero Tello Amable Pantaleon		266,70
CA- Moyota Aynaguano Maria De Lourdes	262	128,70
CA- Murillo Mejia Jimmy Alberto	40	0
CA- Ninasunta Guachamin Cesar Homero	0	144,00
CA- Ortega Delgado Juan Carlos	0	40,00
CA- Padilla Masache Jorge Vinicio	8	40,00
CA- Paredes Aman Felix Salomón	0	66,70
CA- Pilaquinga Morocho Henry Heriberto	-7	-7,00
CA- Quiñonez Acero Marco Vinicio	40	40,00
CA- Reinoso Larcos Juan Francisco	120	0
CA- Reyes Valdiviezo Cristina Elizabeth	48	0
CA- Rivadeneira Jimenez Geraldo Artemio	40	0
CA- Rodriguez Gonzalez Edison Eduardo	40	40,00
CA- Rodriguez Moncayo Maria Cecilia	0	66,70
CA- Rosado del Valle Trinidad Heralcito	0	88,00
CA- Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	0	1.500,00
CA- Sanchez Barba Magno Ramiro	0	114,70
CA- Santamaria Sarabia Enrique Roman	0	-8,00
CA- Santana Altamirano Monica Alegria	0	88,00
CA- Sarango Sarango Danni Frine	0	40,00
CA- Saguay Acebo Roberto Carlos	250	0
CA- Solis Amay Byron Fernando	120	277,00
CA- Tapia Jimenez Angel Geovanny	0	232,00
CA- Tumbes Pilatasig Luis Hernan	0	40,00
CA- Vargas Armijos Ena Olivia	80	0

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CA- Vargas Armijos Gladys Lucia	40	0
CA- Valles Cevallos Fabricio Xavier	0	26,70
CA- Velez Saltos Ramon Evangelista	0	26,70
CA- Lòpez Zambrano Luis Anibal	0	288,00
CA- Vinueza Haro Evelyn	0	40,00
CA- Reyna Sànchez Faber Dagoberto	0	40,00
CA- Guano Salcedo Cristiàn Alejandro	0	192,00
CA- Verduga Varela Marco Antonio	40	0
CA- Villacis Valencia Pablo Eduardo	0	40,00
CA- Ferrín Freddy	15	0
CA- Mejía Guamán Oscar Gabriel	500	0
TOTAL CUOTAS ADMINISTRATIVAS		5.793,80
CLIENTES - CUENTAS POR COBRAR		
Abarca Bolaños Gustavo German	10	136,50
Aguilar Chamba Julio Rodolfo	26,4	26,40
Alvarado Delgado Armando Gabriel	864,85	367,85
Andino Plama Maria Del Carmen	57,5	0
Ayala Vargas Ivan Mauricio	68	0
Banegas Lopez Leonardo Plutarco	216,8	46,00
Bravo Ganchoza Jose Ramon	98	109,00
Calderón Chiliquinga Juan Carlos	23	16,00
Carrera Acurio Fausto Hernán	153	153,00
Ceron Navarro Homero Heriberto	70	0
Catota Cuyo Segundo Gustavo	0	45,00
Chavez Rodriguez Joel Fernando	18	18,00
Cornejo Rodriguez Tania Lorena	42	0
Cuellar Parrales Jose Antonio	756	0
Defaz Sanchez Gerardo Alexander	0	100,00
Delgado Moran Egdy Alberto	200	316,50
Diaz Quinteros Luis Alberto	186	94,00
Espinoza Aguilera Christian Adrian	535,5	702,50
Espinoza Aguilera Tatiana Alexandra	112	87,00
Estrada Naranjo Victor Clemente	57	0
Flores Espinoza Leonardo Dario	330	45,00
Gaibor Pesantez Angel Eduardo	0	95,00
Galarza Guevara Bryan Vinicio	742	281,00
Galarza Larcos Marco Vinicio	368,5	220,00
Gallegos Martinez Glender Mesias	93,5	619,80
Garcia Jimenez Galo German	0	75,50
Garcia Zambrano Jose Paul	75	116,00
Garofalo Peña Victor Hugo	89,5	303,50
Gonzalez Orellana Carmen Rosa	27	0
Gordon Pachacama Wilson Willian	20	0
Guaman Vega Willian Patricio	70	0
Guano Cisneros José Alejandro	249	188,00

Guerrero Castillo Alvaro Manolo	147	546,00
Guerrero Castillo Segundo Benjamin	59	0
Guevara Barragan Cecilia Mercedes	32	90,00
Jama Moreira Vicente Arcangel	23	23,00
Jaramillo Jaramillo Angel Benigno	0	195,50
Lalangui Mejia Oscar Fabian	306	22,00
Lema Bravo Juan Luis	96	0
Llenera Garces Soña Rene	80	0
Lucio Bonilla Pedro Rigoberto	240	210,75
Mariño Lopez Adrian Mesias	0	170,00
Martinez Sanchez Luis Orfilio	64	192,00
Mendoza Llanos Carlos Julio	96	108,00
Mendoza Vera Jorge Pablo	62	40,00
Merino Narvaez Luis Ernesto	76	0
Miguez Armijo Anita Isabel	0	189,00
Miles Reyes Gilber German	96	241,00
Miranda Salas Jaime Rodrigo	142	233,00
Montero Nuñez Maria Esther	0	58,00
Montero Tello Amable Pantaleon	117	71,00
Mora Miguez Adrian Renato	196,88	270,00
Moran Alvarado Julio Vicente	151	0
Moreira Vite Jose Ramon	44	0
Morocho Castro Angel Fabian	21	42,00
Moyota Aynaguano Maria De Lourdes	316,5	30,00
Ordoñez Mendoza Gisella Mariuxi	21,5	0
Ortiz Barragan Patricia Alexandra	21	0
Padilla Masache Jorge Vinicio	0	10,00
Pazmiño Garcia Angel Rodolfo	24	90,00
Pazmiño Quijije Mario Eduardo	540	848,00
Pazmiño Santamaria Marcial Epifanio	270	0
Peña Ramirez Alcides Vinicio	0	40,00
Peñarrieta Menendez Jose Roberto	0	76,00
Pinduizaca Correa Wilson Javier	0	130,00
Pilaquina Morocho Henry Heriberto	345	0
Pullupaxi Chicaiza Fausto Hernan	55	0
Ramos Mejia Carlos Guillermo	332	155,00
Reinoso Larcos Juan Francisco	263	375,00
Renteria Mosquera Leonardo Mauricio	0	238,00
Reyes Valdivieso Angel	315,5	381,50
Reyes Valdivieso Cristina Elizabeth	112	280,74
Rodriguez Gonzalez Edison Eduardo	0	174,00
Rodriguez Moncayo Maria Cecilia	0	22,00
Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	67	186,00
Salas Chandi Rony Fabricio	0	90,00
Salas Chicaiza Edwin Cesar	0	168,00

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Saltos Chacon Darwin Aman	0	126,00
Sanango Rivera Angel Eduardo	0	15,00
Sanchez Bermello Wilmer Sebastian	0	45,00
Sarango Sarango Danni Frine	83	96,00
Solis Amay Byron Fernando	160,5	116,50
Toapanta Guanoquiza Blanca Erlinda	0	166,00
Tafur Justicia Luz Maria	85	0
Tumbez Pilatasig Luis Hernan	97	80,00
Ulloa Guerrero Milton Heriberto	10	103,00
Valencia Chavez Cesar Diosdado	6	62,00
Valle Moreno Remigio	224	0
Yanez Andino Carlos Hernan	291	0
Velasquez Cajamarca Edison Fredy	0	96,00
Vergara Zambrano Miguel Angel	0	11,00
Zambrano Castro Jose Luis	207	38,00
Vergara Zambrano Nerys Orlando	0,5	18,50
Correa Barahona Patricio Ernesto	44	162,00
Salas Julio Cesar	20	130,00
Paredes Medina Guadalupe Marlene	222	656,00
Zambrano Vergara Mario Alberto	25	274,00
Rodriguez González Adrián Bolivar	433	0
Ramos Troncozo Eduardo Menecio	0	60,00
Dirección de Educación	119,55	119,55
Ninasunta Guachamín Segundo Alberto	142	0
Chica Giler Jose Luis	66	216,00
Zambrano Vega Juan Luis	100	100,00
Celi Magno	124	285,00
García Sugely	28	28,00
Mendieta Mendieta Pedro Antonio	62	0
Solórzano Manuel	323	323,00
Ninasunta Guachamin Edison Ramiro	25	25,00
Yaguana Escobar Dolores Estefania	0	96,00
Garófalo González Gabriela Maribel	0	390,00
López Zambarano Luis Anibal	21	110,00
Carrillo Torres Walter Eduardo	110	0
Vargas Armijos Gladys Lucia	0	60,00
Carrrión Pazmiño Adrián Bolivar	202	202,00
Saguay Acebo Roberto Carlos	74	0
Yugsi Sosa Marco Vinicio	21	21,00
Macias Lider	70	70,00
Ochoa Malán Enrique	100	100,00
Quiñonez Jorge	85	85,00
Lalangui Edgar	70	70,00
Tapia Jimenez Wilson David	200	200,00
Talledo Cevallos Roberto Almagro	28	0

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Castro Fiallos Nelson Lautaro	20	0
Puma Arias Mario Cristóbal	0	192,00
Portilla Romo José	0	82,00
Villacis Quispe Washington Marcelo	50	27,00
Ganchozo Barreto Mario Rafael	186	108,00
Quiroz Espinoza Robison	56	85,00
Vargas Armijos Ena Olivia	0	216,00
Meridiano Car	0	252,00
Arias Barreno L ider	0	100,00
Gallo Willian Oswaldo	0	108,00
Paredes Medina Irma	0	20,50
Vinueza Haro Evelyn	0	204,50
Guano Salcedo Cristian Alejandro	0	106,00
Ramirez Salvatierra Daniel Humberto	0	70,00
Chitan Quistanchala Alvaro	0	135,00
Andrade Zambrano Mireya de Fátima	0	138,00
Maigua Lema Alex Rolando	0	40,00
Vera Vélez José Miguel	0	66,00
Cevallos Ostaiza Nestor Gualberto	0	108,00
Caicedo Segura John Janer	0	110,00
Bahamonde Patricio	0	19,00
TOTALCLIENTES - CUENTAS POR COBRAR		14480,48
		17099,59

Estas cuentas son las que se originan en la venta de bienes y servicios de la lubricadora y lavadora y por cuotas de administración.

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Los cuentas por cobrar accionistas son préstamos a corto plazo realizados a los accionistas de la compañía, la recuperación es rápida.

	AÑO 2018	AÑO 2019
PRESTAMOS ACCIONISTAS		
PR- Abarca Bolaños Gustavo German	1.817,69	173,10
PR- Anchundia Delgado Michelle Dellantra	202,96	3.912,18
PR- Andino Palma Maria Del Carmen	0	1.846,64
PR- Arcos Lopez Segundo Jesus	0	876,94
PR- Bravo Ganchozo Jose Ramon	3.562,21	5.285,64
PR- Calvache Plazarte Mario Rodrigo	3.721,29	0
PR- Cando Gavilanes Dilon Mesias	2.928,42	245,92
PR- Castillo Mina Olger Oswaldo	1.868,63	0
PR- Calderon Chiliquinga Juan Carlos	0,00	4.100,30
PR- Catota Cuyo Blanca Susana	1.930,12	0
PR- Catota Cuyo Segundo Gustavo	1.420,71	0
PR- Condoy Jimenez Marcos Yubani	1.647,04	0

PR- Cordova Zambrano Fernando Manuel	1.000,00	839,48
PR- Cornejo Rodriguez Tania Lorena	1.422,13	0
PR- Defaz Sanchez Gerardo Alexander	2.245,60	374,33
PR- Delgado Moran Egdy Alberto	314,29	511,18
PR- Espinoza Aguilera Christian Adrian	4.203,67	4.814,68
PR- Espinoza Aguilera Tatiana Alexandra	1.647,04	3.912,18
PR- Espinoza Lopez Luis Godofredo	3.131,07	0
PR- Estrada Naranjo Victor Clemente	737,79	1.012,49
PR- Flores Espinoza Leonardo Dario	0	8.933,78
PR- Freire Lopez William Gilbert	180,64	4.285,64
PR- Galarza Guevara Bryan Vinicio	3.912,18	2.647,04
PR- Galarza Larcos Lourdes Marisol	302,67	0
PR- Galarza Larcos Marco Vinicio	1.999,39	5.308,02
PR- Gallegos Martinez Glender Mesias	0,00	255,59
PR- Garcia Jimenez Galo German	0,00	4.468,24
PR- Garcia Zambrano Jose Paul	0,00	3.721,24
PR- Garofalo Peña Victor Hugo	4.001,73	7.801,72
PR- Guano Salcedo Cristian Alejandro	0,00	1.766,76
PR- Guerrero Castillo Alvaro Manolo	0,00	3.606,63
PR- Jaramillo Jaramillo Angel Benigno	0,00	172,96
PR- Gordon Pachacama Wilson Willian	511,18	0
PR- Lema Bravo Segundo Jose	511,25	0
PR- Lopez Angamarca Milton Wilfrido	2.928,44	245,94
PR- Lopez Zambrano Luis Anibal	0,00	1.676,55
PR- Lucio Bonilla Pedro Rigoberto	0,00	1.629,58
PR- Merino Narvaez Luis Ernesto	2.011,25	1.317,77
PR- Mendoza Vera Jorge Pablo	0,00	172,96
PR- Mancero Ramirez Ruben Julio	2.722,73	0
PR- Martinez Sanchez Luis Orfilio	2.302,08	0
PR- Matamoros Aguilar Carmen Rocio	3.912,18	0
PR- Miguez Armijo Anita Isabel	3.912,18	0
PR- Miles Reyes Gilber German	1.927,76	300,00
PR- Miranda Poveda Jaime Rodrigo	4.285,64	2.928,41
PR- Miranda Salas Jaime Rodrigo	5.230,46	7.912,18
PR- Montero Nuñez Maria Esther	1.532,98	1.846,64
PR- Montero Tello Amable Pantaleon	666,62	166,61
PR- Nuñez Montero Raul Gumercindo	0	1.690,98
PR- Ordoñez Leon Dennys Andrea	0	839,48
PR- Mora Miguez Adrian Renato	343,33	7.285,64
PR- Padilla Masache Jorge Vinicio	188,52	343,33
PR- Palma Mejia Arnulfo Fabian	1.605,37	0
PR- Paredes Aman Félix Salomon	2.086,95	3.860,31
PR- Paredes Medina Guadalupe Marlene	4.170,67	0
PR- Pazmiño Santamaria Marcial Epifanio	900,74	0
PR- Peñarrieta Menendez Jose Roberto	0	3.527,44

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

PR- Pinduizaca Correa Wilson Javier	3.721,24	7.912,18	
PR- Pullupaxi Chicaiza Fausto Hernan	172,96	0	
PR- Quiñonez Acero Pablo Enrique	172,96	0	
PR- Ramos Mejia Carlos Guillermo	1.427,12	0	
PR- Reinoso Larcos Juan Francisco	2.099,44	374,35	
PR- Renteria Mosquera Leonardo Mauricio	1.333,28	839,53	
PR- Reyes Valdiviezo Cristina Elizabeth	1.434,60	171,63	
PR- Rivadeneira Jimenez Geraldo Artemio	343,33	4.100,30	
PR- Rodriguez Moncayo Maria Cecilia	0	3.721,24	
PR- Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	1.868,63	0	
PR- Salas Chicaiza Edwin Cesar	3.515,67	4.285,64	
PR- Salas Chandi Rony Fabricio	464,61	2.554,11	
PR- Saltos Chacon Darwin Aman	2.722,75	0	
PR- Sanango Rivera Angel Eduardo	915,45	3.527,46	
PR- Solis Amay Byron Fernando	1.072,24	0	
PR- Valencia Chavez Diosdado César	1.262,97	0	
PR- Velasquez Cajamarca Edison Freddy	2.087,02	0	
PR- Zambrano Castro Jose Luis	500,02	0	
PR- Santamaria Sarabia Enrique Roman	0	86,47	
PR- Sarango Sarango Danni Frine	0	172,96	
PR- Tafur Justicia Luz Maria	0	4.285,64	
PR- Tapia Jimenez Angel Geovanny	0	676,55	
PR- Usiña Armas Edwin Almicar	0	1.532,98	
PR- Uzhca Guaman Manuel Geovanny	0	676,55	
PR- Vargas Armijos Ena Olivia	0	676,55	
PR- Villacis Valencia Pablo Eduardo	0	876,94	
PR- Zambrano Vergara Mario Alberto	0	839,48	
PR- Garófalo González Gabriela Maribel	0	3.527,44	
PR- Martínez Sánchez José Efren	0	876,94	
PR- Reyna Sánchez Faber Dagoberto	0	343,33	
TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS		111.061,89	148.674,77

7. INVENTARIOS

El valor de Inventarios corresponde al costo del inventario final obtenido en el periodo, para verificarlos se realizó la toma física de los mismos.

DETALLES	2019	2018
INVENTARIOS	36494,65	42.375,75

8. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Este valor está compuesto principalmente por los siguientes valores:

ANTICIPOS	2019	2018
GARCIA GABRIEL	1250,00	1250,00
GERMANIA AVILES	300,00	300,00
GERMANIA AVILES	0,00	7.800,00
TOTAL	1.550,00	9.350,00

9. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

El anticipo al Impuesto a la Renta, es un valor que se paga 5 veces en el año, este valor es recaudado por el SRI y al final de cada periodo será imputable al valor del Impuesto a la Renta que se genere.

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

CANT.	Descripción	COSTO	% dep	Dep Acum. 2018	Dep. 2019	Dep Acum. 2019	Saldo Libros
1	TV.14 pulgadas marca tekno	88,39	10%	88,39	0,00	88,39	0,00
1	Micrófono inalámbrico EWN -272	78,00	10%	70,20	7,80	78,00	0,00
1	Caja amplificadora 12" USB	285,00	10%	256,50	28,50	285,00	0,00
1	Caja Pasiva gemiri 12"	110,21	10%	99,19	11,02	110,21	0,00
1	Anaquelel metálico 160 x 100	183,03	10%	164,73	18,30	183,03	0,00
1	mesa reuniones 8 personas 200x107	151,79	10%	136,61	15,18	151,79	0,00
20	Sillas plásticas roma suprema color celeste	120,54	10%	108,49	12,05	120,54	0,00
20	Sillas plásticas relax cibrazo	151,79	10%	121,43	15,18	136,61	15,18
2	sillas giratorias oficina	62,48	10%	43,74	6,25	49,98	12,50
1	Gabinete de pared	196,48	10%	137,54	19,65	157,18	39,30
1	Sillón Gte 8012 DR CROM	133,93	10%	79,24	13,39	92,63	41,30
1	Anaquelel metálico vitrina	178,57	10%	105,65	17,86	123,51	55,06
1	Vitrina de aluminio y vidrio	280,00	10%	131,29	28,00	159,29	120,71
2	Aires Acondicionados SPLIT Indurama	1.400,00	10%	656,44	140,00	796,44	603,56
1	Archivador aereo 90 cm	100,00	10%	46,14	10,00	56,14	43,86
1	Escritorio Avant 1,20x0	170,00	10%	78,44	17,00	95,44	74,56
40	sillas plásticas Relax color azul	437,92	10%	182,95	43,79	226,75	211,17

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1	Silla secretaria 206	71,43	10%	29,84	7,14	36,98	34,45
1	Escritorio Avanti	285,71	10%	119,36	28,57	147,93	137,78
1	Anaquele Credenza 80x40x7	89,29	10%	37,30	8,93	46,23	43,06
1	Silla Operativa Focus 2	75,89	10%	31,71	7,59	39,29	36,60
1	aire acondicionado LG sput de 24	826,79	10%	333,47	82,68	416,15	410,64
1	TV.39 pulgadas LED	450,89	10%	167,46	45,09	212,54	238,35
1	Caja de amplificación	232,14	10%	86,21	23,21	109,43	122,71
1	Sofas - sillón y silla	1.300,02	10%	459,10	130,00	589,10	710,92
1	mesa de villar	491,07	10%	148,82	49,11	197,93	293,14
1	Microondas Indurama color blanco MWI-17BLP	89,29	10%	26,79	8,93	35,72	53,57
1	Dispensador de agua EQC153MBHS	156,25	10%	46,88	15,63	62,50	93,75
2	Muebles de oficina	550,00	10%	165,00	55,00	220,00	330,00
1	Anaquele metálico	196,43	10%	58,93	19,64	78,57	117,86
1	Sillón gerente mastger 2 Arana Cromada W-157A	70,87	10%	14,17	7,09	21,26	49,61
1	Vitrina dos puertgas Abatible Excell 2	164,22	10%	32,84	16,42	49,27	114,95
1	Estación de trabajo	250,00	10%	7,01	25,00	32,01	217,99
1	Caja amplificadora y accesorios	370,00	10%	0,00	24,15	24,15	345,85
1	Silla de escritorio (oficina secretaria)	62,50	10%	0,00	3,91	3,91	58,59
1	Casillero y armario	508,93	10%	0,00	31,67	31,67	477,26
SUMAN:.....>		10.369,85		4.271,86	993,73	5.265,59	5.104,26

CANT	Descripción	TOTAL	% dep	Dep Acum. 2018	Dep. 2019	Dep Acum 2019	Saldo Libros
1	Impresora LX- 300	228,21	33%	228,21	0,00	228,21	0,00
1	Disco Storage	323,11	33%	323,11	0,00	323,11	0,00
1	Equipo cómputo	394,77	33%	394,77	0,00	394,77	0,00
1	Impresora Punta venta Epson	150,00	33%	150,00	0,00	150,00	0,00
1	Scanner Metrologios Voyager 1200G	165,00	33%	165,00	0,00	165,00	0,00
1	Computadora Pentium G2030	556,64	33%	556,64	0,00	556,64	0,00
1	Impresora Epson matricial 390 CXS USBP	249,10	33%	249,10	0,00	249,10	0,00
1	Servidor HP	1.193,00	33%	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00
1	Copiadora marca Rich	837,99	33%	781,22	56,77	837,99	0,00
1	Radio Portaitl	380,00	33%	293,99	86,01	380,00	0,00
1	Cámara DVR HIKVISION	367,00	33%	363,33	3,67	367,00	0,00
2	Cámara DVR HIKVISION	190,00	33%	138,46	51,54	190,00	0,00
1	Cámara DVR HIKVISION	65,00	33%	47,37	17,63	65,00	0,00
1	TV Led JVC 32 pulgadas Android	624,56	33%	442,55	182,01	624,56	0,00
1	Laptop HP Intel E2 500GB 4RAM 14"	287,50	33%	40,85	94,88	135,72	151,78

TRANSPLAYASA S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

3	TV marca Riviera 40p Smart/full HD/Wifi Opera netflix	891,96	33%	0,00	268,18	268,18	623,78
1	Copiadora marca Rich MPC 4503 Serie E 175M910473	1.160,71	33%	0,00	226,63	226,63	934,08
1	Computadora Altek 4200 con todos los accesorios(Central radio)	535,71	33%	0,00	54,02	54,02	481,69
		8.600,26		5.367,61	1.041,33	6.408,94	2.191,32

CANT	Descripción	TOTAL	% dep	Dep Acum. 2018	Dep. 2019	Dep Acum 2019	Saldo Libros
1	Hidrolavadora de 220 v	691,97	10%	622,77	69,20	691,97	0,00
1	Aspiradora Lavorwash domus	519,68	10%	467,71	51,97	519,68	0,00
1	Proyector marca Epson serie NE6FZ3813L	604,46	10%	483,57	60,45	544,01	60,45
1	Bomba sumergible 3/4HP 110v	200,00	10%	160,00	20,00	180,00	20,00
1	aire acondicionado LG 12BTU 220V	258,93	10%	207,14	25,89	233,04	25,89
4	ventiladores pared 16" blanco C/R	103,57	10%	82,86	10,36	93,21	10,36
1	Hidrolavadora eléctrica 2200PSI 4HP 220V	571,43	10%	457,14	57,14	514,29	57,14
1	Copiadora marca Rich aficio MPC2000	1.785,71	10%	1.133,72	178,57	1.312,29	473,42
1	Bomba sumergible Marga ILGAGRO modelo ¾ HP 100 QJD 203-055 con caja de control	210,00	10%	94,38	21,00	115,38	94,62
1	BBomba succionadora agrícola para riego de 3PG con motor 6.5 HP para aguas negras marca Honda y los accesorios	444,00	10%	14,43	44,40	58,83	385,17
1	Elavador de medio levante Cap. 6000LB Taida	1.340,00	10%	0,00	33,50	33,50	1.306,50
1	Enllantadora Livianos Semi-automática Rin 10"-24" TAIDA	982,00	10%	0,00	24,55	24,55	957,45
1	Balanceadora Semiautomática livianos TAIDA	892,00	10%	0,00	22,30	22,30	869,70
	SUMAN:.....>	8.603,75		3.723,73	619,33	4.343,06	4.260,69

CANT	Descripción	TOTAL	% dep	Dep Acum. 2018	Dep. 2019	Dep Acum 2019	Saldo Libros
1	Cámaras de Seguridad Central de Radio	2.955,89	33%	2.955,89	0,00	2.955,89	0,00
1	Radio móvil Motorola modelo pro5100 40w. serie # 103TPN7275	500,00	33%	500,00	0,00	500,00	0,00
1	Radio	180,00	33%	180,00	0,00	180,00	0,00
1	Sistema radio software para aplicativos taxis	5.357,14	33%	0,00	0,00	756,25	4.600,89
	SUMAN:.....>	8.993,03		3.635,89	0,00	4.392,14	4.600,89

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CANT	Descripción	TOTAL	% dep	Dep Acum 2018	Dep. 2019	Dep Acum 2019	Saldo Libros
1	Inmueble Sede Social	70.797,52	5%	17.699,37	3.539,88	21.239,24	49.558,28
1	Construcciones de chancha y techado	134.606,73	5%	0,00	4.356,02	4.356,02	134.606,73
SUMAN:.....>		210.694,25		17.699,37	7.897,90	25.597,27	184.165,01

CANT	Descripción	TOTAL	% Amort.	Dep Acum 2018	Dep. 2019	Dep Acum 2019	Saldo Libros
1	Programa Contabilidad - Mónica	677,88	33%	677,88	0,00	677,88	0,00
1	Programa Antibirus para control de inventarios	1.008,57	33%	776,60	231,97	1.008,57	0,00
1	Programa contabilidad- facturación electrónica	1.116,07	33%		359,10	359,10	756,97
SUMAN:.....>		2.802,52		1.454,48	591,07	2045,54	756,97

DETERIORO DE VALOR DE PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPO

Según el análisis de deterioro de valor realizado en la compañía, se determinó que existen dos sillas destruidas, por lo que se determina que se encuentran deterioradas completamente, según política contable se dará de baja dichos activos después de la aprobación de los estados financieros en la asamblea de accionistas.

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales está compuesto por:

DETALLE	2019	2018
INVERNEG	468,48	527,61
Edicentral SA		74,73
Lubritecnic		198,67
Filtrocorp SA		1454,55
Rivadeneria Huerta Diego Enrique		7783,74
National Tire Experts	74,33	0,00
OTECEL		340,48
Cnel Ep	252,68	0
Chimiok del Ecuador S.A	218,45	0
TOTAL	1013,94	10379,78

12. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2019, lo siguiente:

IMPUESTOS POR PAGAR	2019	2018

Impuesto por pagar formulario 103	281,5	499,16
Impuesto por pagar Formulario 104	225,48	564,46
IVA Cobrado	1143,8	856,78

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2020

13. OBLIGACIONES CON EL IESS

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2019.

I.E.S.S. POR PAGAR	2019	2018
Aporte personal IESS por pagar	322,02	298.38
Aporte Patronal IESS por pagar	414,05	383.63
Préstamo quirografarios IESS por pagar	251,22	273.12
Fondos de Reservas por pagar IESS	69,15	113.44
TOTAL	1.056,44	4.829,73

14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El valor corresponde a crédito del Banco Procredit según el siguiente cuadro:

Saldo Inicial año 2018	80036,12
Pago préstamos año 2019	-33.573,86
Préstamos recibidos año 2019	100000,00
<u>Saldo al 31 de diciembre del 2019</u>	<u>146.462,26</u>

15. POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Estos valores corresponden a lo siguiente:

	2019	2018
Décimo tercer sueldo por pagar	283,98	263,13
Décimo cuarto sueldo por pagar	3.086,02	2.251,90
Vacaciones por pagar	981,61	1.615,58
Multas Empleados	699,12	699,12

16. AHORRO ACCIONISTAS

Estos valores corresponden al ahorro que mantienen los accionistas para solicitar las ayudas reembolsables.

	2019	2018
Fondo de Ayuda Accidentes	11.575,72	21.914,77
Ahorro Accionistas	109.807,07	122.055,78

17. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Estos son valores no corrientes originados por varios conceptos relacionados con el curso normal de las operaciones de la compañía, estos son valores a largo plazo.

18. JUBILACION PATRONAL

El valor de Jubilación Patronal se determinó según informe de Actuaría Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos.

19. DESAHUCIO

El valor de Desahucio se determinó según informe de Actuaría Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos.

20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por 10322,40 acciones de un valor nominal de US\$ 0.04 centavos de dólar cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Conciliación entre el número de acciones en circulación al inicio y final del Periodo

Al 31 de diciembre del 2019, el número de acciones de la compañía no cambio.

Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2014 se ha realizado aporte por futuras capitalizaciones por un valor de \$154,800.00, además se realizó ajustes según resolución de junta de accionistas con las pérdidas acumuladas años anteriores y las generadas en la implementación de las NIIF por primera vez, lo que le da a la compañía un valor acumulado en esta cuenta de 286,881.84 dólares. Estos aportes sirven para realizar un aumento de capital en el futuro. En el año 2018 se realizó un incremento de 20950,00 dólares al aporte futuras capitalizaciones. En el año 2019 no ha existido ningún cambio y se mantiene un aporte de futuras capitalizaciones de accionistas por \$ 307831.84.

21. Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones. Esta reserva

22. VENTA DE BIENES

Los ingresos del año 2019 provenientes de venta de lubricantes, filtros y similares es de 109.949,96

23. VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS

En el año 2019 estaba compuesto por:

DETALLE	2019	2018
Mensualidades	101.523,00	101.760,00
Transferencias accionistas	8.250,00	6.000,00
Cancha Sintética	14.478,03	0
Multas	5.616,00	5.224,82
Derecho Uso Logotipo	15.000,00	14.650,00
Servicio transporte a empresas	1.343,02	666,75
Intereses ganados ctas bancarias		93,49
Otras Rentas	1.584,96	0,56
Cuotas Extraordinaria	13.860,56	11.448,00
Ajustes ctas		38,99

24. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (COSTOS)

El valor por materiales utilizados se lo obtiene tomado en cuenta las siguientes cuentas:

- (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía
- (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía
- (-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía

Las Compras Netas por un valor de 84.902,92 dólares se las obtiene de lo siguiente:

	2019	2018
(+) Compras Brutas	86.405,06	83.640,83
(+) Transportes en compras	73,50	69
(-) Devolución en compras	-1.474,57	-140,64
(-) Descuentos en compras	-101,07	-6,93
COMPRAS NETAS	84.902,92	83.562,26

TRANSPLAYASA S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Por lo tanto, para el Costo de Venta 2019 se tiene:

(-) COSTO DE VENTAS		90.784,02
Inventario Inicial	42.375,75	
(+) Compras Brutas	86.405,06	
Llantas	26.420,98	
Aceites y Filtros	44.746,05	
Baterías	15.238,03	
Productos limpieza		
(+) Transportes en compras	73,50	
(-) Devolución en compras	-1.474,57	
(-) Descuentos en compras	-101,07	
(=) Disponible para la Venta	127.278,67	
(-) Inventario Final	<u>36.494,65</u>	

25. GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración están compuestos por:

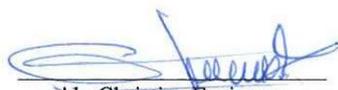
DETALLE	2019	2018
GASTOS OPERACIONALES	172.256,82	157.442,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE	40.322,33	40.224,92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.052,27	7.317,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.876,43	7.898,56
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	1.481,00	1.444,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO	7.106,36	7.767,69
SERVICIOS OCASIONALES	3.438,11	1.036,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.183,63	6.465,01
COMBUSTIBLES	65,62	99,09
TRANSPORTE	18.608,87	12.690,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE	5.201,25	3.608,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	101,40	552,9
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.253,39	17.665,96
DEPRECIACIONES	11.308,54	6.005,15
AMORTIZACIONES	591,07	332,83
GASTO DETERIORO (PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR)	240,45	216,54
SUMINISTROS OFICINA Y OTROS	4.563,86	5.392,32
OTROS GASTOS	40.862,24	37.283,40

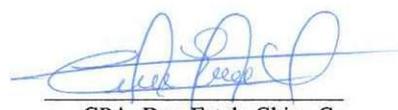
26. GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	2019		2018	
GASTOS FINANCIEROS		8.186,89		7810.36
COMISIONES		237,03		789.52
COMISIONES BANCARIAS	237,03		789.52	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		543,00		701.28
OTROS GASTOS FINANCIEROS	543,00		701.28	
INTERESES BANCARIOS		7.406,86		6319.56
INTERESES BANCO PROCREDIT	7.406,86		6319.56	

27. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.


Ab. Christian Espinoza
Gerente


CPA. Dra. Estela Chica C
Contador General