

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A SOTRANOR
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

Diciembre

- 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	500	181
	Bancos	71,429	72,294
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,929	72,475

- 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	-	175
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	175

- 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales	14,874	15,271
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	14,874	15,271

- 4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	97,828	112,599
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	988	-
338	Otros	-	17,775
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	98,815	130,374

- 5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-19 dic-18
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
359	Otros-pagos por anticipado	30,167	667
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	30,167	667

ACTIVOS NO CORRIENTES

- 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS dic-19 dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(Neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	80,266		80,266
364	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	156,906		156,906
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	23,857		23,857
373	Muebles y Enseres	7,545		7,545
374	Equipo de Computación	5,310		7,088
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	175,000		1,129,517
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	448,883	-	1,405,178
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	168,262		1,044,266
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	168,262	-	1,044,266
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	280,621	-	360,912

- 7 ACTIVOS INTANGIBLES dic-19 dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(Neto)	VALOR USD
388	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	2,313		
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2,313	-	-
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	1,800		

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A SOTRANOR
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	1,800	-	-
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO		513	-	-

8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 0

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales	-	10,000
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	10,000

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0 dic-19 dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
440	Por diferencias temporarios	593	-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	593	-

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	60,278	45,775
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	157	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	60,435	45,775

11 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	23
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	23

12 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO (122,538.13) (122,538.13)
 dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	2,118	2,002
534	Obligaciones con el IESS	1,974	2,354
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	4,769	5,159
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	8,861	9,515

13 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
549	Otros	3,949	1,566
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,949	1,566

PASIVOS NO CORRIENTES

14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas Locales	-	99,428
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NC	-	99,428

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	16,295	-
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	16,295	-

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A SOTRANOR
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales		19,853
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	19,853
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	16,295	119,281

15 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
573	Jubilación patronal	8,514	-
574	Desahucio	3,030	-
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	11,544	-

16 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
588	Otros		22,198
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	22,198

PATRIMONIO

17 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-19

dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado	335,000	335,000
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	335,000	335,000

18 RESERVAS

dic-19

dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	3,034	3,034
	TOTAL RESERVAS	3,034	3,034

19 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	- 5,494	- 9,248
614	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	- 40,545	- 40,545
615	Utilidad del ejercicio	5,261	3,753
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	- 40,778	- 46,039

20 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
618	Otros	99,171	99,171
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	99,171	99,171

CUENTAS DE RESULTADOS

21 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-19	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	123,089	29,671
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	23,269	322,422
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	146,358	352,093

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A SOTRANOR
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

22 OTROS INGRESOS dic-19 dic-18
 Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
6077	Jubilación patronal y desahucio	12,955	
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES		
6083	De otros locales	294,536	314,665
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		
6093	Otros	12,242	44,233
	TOTAL OTROS INGRESOS	319,732	358,898

23 INGRESOS NO OPERACIONALES dic-19 dic-18
 Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
6111	Locales	-	89
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	89
6999	TOTAL INGRESOS	466,089.57	711,080.23

24 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION dic-19 dic-18
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,955	149,177
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	33,847	60,090
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16,838	26,558
7050	Honorarios profesionales y dietas	17,829	17,400
7053	Honorarios y otros pagos a no residentes		-
7056	Jubilación patronal	1,973	-
7059	Desahucio	725	18,746
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	14,941	68,721
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	466	339
7176	Transporte	17,499	2,663
7179	Consumo de combustible y lubricantes	6,044	42,282
7185	Gastos de gestión	-	13,050
7188	Arrendamiento operativo	1,495	600
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	4,576	4,329
7197	Mantenimiento y reparaciones	67,210	166,758
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	5,687
7209	Impuestos contribuciones y otros	25,830	8,246
7239	IVA que se carga al costo o gasto	12,524	23,492
7242	Servicios públicos	1,250	1,570
7248	Otros	152,566	80,839
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	451,568	690,548

25 GASTOS NO OPERACIONALES dic-19 dic-18
 Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

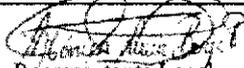
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales		494
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	399	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	6,690
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399	7,184
7992	TOTAL GASTOS	451,966.94	697,731.36

23984.15

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A SOTRANOR
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	14,123	13,349
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	14,123	13,349
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	- 2,118	- 2,002
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	- 12,955	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	28,903	23,167
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
816-817	Por desahucio y Jubilación Patronal	2,698	-
836	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	30,650	34,514
850	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	- 6,743	- 7,593
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	5,261	3,753

27


 Representante Legal

Borja Pachecho Monica Lucia
 1716313422


 Contador (a)

Mónica Maritza Flores Osorio
 1713476305001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.