

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTA 1. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CTA. CTE. B. PICHINCHA	9,071.06
Cuenta Ahorr. Pichincha	649.41

<b>TOTAL</b>	<b>9,720.47</b>
--------------	-----------------

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por cobrar	1,518.03
--------------------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>1,518.03</b>
--------------	-----------------

**NOTA 3. PAGOS ANTICIPADOS**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

**ANTICIPO A PROVEEDORES**

**CREDITO TRIBUTARIO  
RETENC.EN LA FUENTE  
IMPTO.RTA.PAGADOS**

Retencion en la Fuente 1%	-
Retencion en la fuente 2%	-
Retenciones saldos anteriores	290.00

<b>TOTAL</b>	<b>290.00</b>
--------------	---------------

**NOTA 4. ACTIVOS FIJOS**

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2019 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2019 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

<b>ACTIVOS</b>	<b>TASAS %</b>
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Vehiculos	20%

EQUIPO COMPUTO	1,167.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,026.76
MUEBLES DE OFICINA	852.00

<b>TOTAL</b>	<b>4,046.16</b>
--------------	-----------------

**NOTA 5. DEPRECIACIONES**

Depreciaciones	(672.71)
----------------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>(672.71)</b>
--------------	-----------------

<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019</b>	<b>3,373.45</b>
--------------------------------------	-----------------

**NOTA 6. ACTIVOS NO CORRIENTES**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14,901.95</b>
----------------------	------------------

**NOTA 7. PROVEEDORES**

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguna presenta vencimiento de mas de 30 días

**PROVEEDORES VARIOS NACIONALES**

Proveedores Varios por pagar	343.75
------------------------------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>343.75</b>
--------------	---------------

**NOTA 8. OBLIGACIONES CORRIENTES****Obligaciones con Empleados**

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	-
Decimo Cuarto Sueldo	-

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

**NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

**IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO**

Iva Por Pagar Mensual (F. 104)	347.11
Retencion Fuente Por Pagar Mensual (RT 103)	
Impuesto a la Renta por Pagar	

<b>TOTAL</b>	<b>347.11</b>
--------------	---------------

**NOTA 10. OBLIGACIONES SOCIALES**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	104.39
Aporte Individual Empleados	79.69
Aporte Patronal	102.47
Prestamos Quirografarios	115.54
Fondos de Reserva	66.64
Retenciones Judiciales	-

<b>TOTAL</b>	<b>468.73</b>
--------------	---------------

**NOTA 11. ANTICIPOS A PROVEEDORES****OTROS**

Banco Pichincha sobregiro

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,159.59</b>
-------------------------------	-----------------

**NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR****PRESTAMOS BANCARIOS**

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,159.59</b>
----------------------	-----------------

**NOTA 13. CUENTA: PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

**CAPITAL SOCIAL**

SOCIOS	800.00
--------	--------

**RESERVAS**

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	12,455.22
---------------------------------------	-----------

**UTILIDADES ACUMULADAS**

Utilidades No distribuidas	-
----------------------------	---

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Utilidad del Ejercicio	487.14
------------------------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>13,742.36</b>
--------------	------------------

<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>14,901.95</b>
-----------------------------------	------------------

**ELABORADO POR**

LOPEZ VALDEZ JANETH AZUCENA

0802270611001

CARNET: 33018