EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO.- Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2019.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Caja	240	2,734
Bancos	2,161	
	2,401	2,734

2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otras Cuentas por cobrar	1,720	2,720
	1,720	2,720

3.- ANTICIPOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Anticipo Impuesto a la Renta	153	120
	153	120

4.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.- Muebles y Enseres el monto no es representativo por tal motivo no se aplicó NIIF PYMS SECC 17 P 17.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Equipo de Computo	698	698
Muebles y Enseres	804	804
Dep. Acum. Eq. Computo	-698	-698
Dep.Acum. Muebles y Enseres	-615	-569
	189	235

5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores Locales	100	100
	100	100

6.- OBLIGACION TRIBUTARIA.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a Dic/2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones Tributarias	62	58
	62	58

7.- OBLIGACION CON EL IESS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a Dic/2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aporte IESS	69	67
	69	67

8.- PATRIMONIO.- Al 31 de diciembre de 2019 está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital Social	2,000	2,000
	2,000	2,000

9.- INGRESOS OPERACIONES Y COTAS SOCIALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ventas Servicios Transporte		
Ingresos Cesión Acciones	1,500	2,300
Aportaciones Cuotas Mensuales	7,160	5.900
Otros Ingresos	105	120
	8,765	8,320

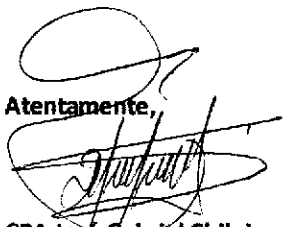
10.- EGRESOS OPERACIONES.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aportes a la Segundad Social	832	815
Suministros y Materiales	1,099	716
Mantenimientos y reparaciones	27	
Servicios Generales	3,722	3,253
Otros Gastos	3,152	2,130
	8,832	6,914

11.- GASTOS FINANCIEROS.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos bancarios	13	
	13	

Atentamente,



CPA José Gabriel Chiluisa
Reg. 31587