COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
(Expresado en dólares)

		NOTAS	2018	2019
1.01.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6	142,399.09	156,000.81
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7	918,963.21	836,243.47
1.01.03.	INVENTARIOS	8	46,538.82	64,213.55
1.01.04.	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	9	91,605.14	112,272.77
101	**ACTIVO CORRIENTE**		**1,199,506.26**	**1,168,730.60**
1.02.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1,477,686.18	1,692,865.02
	DEPRECIACION		(199,122.91)	(252,428.50)
	OTROS ACTIVOS	11	26,400.00	26,400.00
102	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**1,304,963.27**	**1,466,836.52**
1	**TOTAL ACTIVO**		**2,504,469.53**	**2,635,567.12**

Ver notas a los Estados Financieros

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contadora

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
(Expresado en dólares)

		NOTAS	2018	2019
2.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	12	17,766.00	48,498.88
2.01.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	283,103.70	382,402.11
2.01.09.	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	14	7,667.52	7,452.81
201	**PASIVO CORRIENTE**		**308,537.22**	**438,353.80**
2.02.01.	OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO CORRIENTES	15	2,189,164.55	2,182,235.97
202	**PASIVO NO CORRIENTE**		**2,189,164.55**	**2,182,235.97**
2	**TOTAL PASIVO**		**2,497,701.77**	**2,620,589.77**
3	**PATRIMONIO**	16		
3.01.01.	CAPITAL		10,000.00	10,000.00
3.02.01.	RESERVA LEGAL		5,000.00	5,000.00
3.03.01.	UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES		-	959.52
3.03.02.	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(9,191.76)	(9,191.76)
3.04.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		959.52	8,209.59
	PATRIMONIO NETO		**6,767.76**	**14,977.35**
	PASIVO MAS PATRIMONIO		**2,504,469.53**	**2,635,567.12**

Ver notas a los Estados Financieros

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contadora

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
(Expresado en dólares)

		2018	2019
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**1,916,294.11**	**1,861,965.09**
4.01.01.	INGRESOS POR VENTAS	1,297,457.15	1,254,020.53
4.1.02	OTROS INGRESOS	618,836.96	607,944.56
5	**COSTOS**	**209,458.71**	**159,837.74**
	UTILIDAD BRUTA	**1,706,835.40**	**1,702,127.35**
6	**GASTOS**	**1,684,719.22**	**1,689,744.86**
	PERDIDA/UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	**22,116.18**	**12,382.49**
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	22,116.18	12,382.49
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,317.43	1,857.37
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,839.23	2,315.53
	UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	**959.52**	**8,209.59**

Ver notas a los Estados Financieros

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contador

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	
Ajustes que conciliian la utilidad neta con el efectivo neto	
provisto por actividades de operación	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	**12,382.49**
Depreciación de Mobiliario y Equipo	53,305.59
Gasto por Impuesto a la renta	-2,315.53
15% participación trabajadores	-1,857.37
Ajustes por partidas diferentes al efectivo	
Suma ajustes por partidas distintas al efectivo	**49,132.69**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION	**121,265.37**
Cuentas por Cobrar clientes	15,561.18
Otras Cuentas por Cobrar	113,424.35
Anticipos Proveedores	500.00
Inventarios	- 111,940.52
Otros activos	-19,167.63
Cuentas por Pagar comerciales	30,732.88
Otras cuentas por pagar	110,857.82
Prestaciones y Beneficios Sociales	-214.71
Otros Pasivos	- 18,488.00
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION	**182,780.55**
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión.	
Adiciones en Propiedad Planta y Equipo (Neto)	0.00
Compras Activos Intangible	0.00
Obras en Proceso	0.00
Otras entradas y Salidas de Efectivo	-62,567.66
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-62,567.66**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Financiamiento préstamos a largo plazo	
Pago de préstamos	
Otras entradas y Salidas de Efectivo	- 106,611.17
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 106,611.17**

Incremento Neto de Efectivo	13,601.72
Efectivo al Inicio del Ejercicio.	142,399.09
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**156,000.81**

Ver notas a los Estados Financieros

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contadora

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares)

	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURA CAPIT.	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2019	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-9,191.76	0.00	0.00	959.52	6,767.76
Traslado de Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.52	0.00	0.00	0.00	-959.52	0.00
Resultado del Ejercicio Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.59	8,209.59
TOTAL	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	959.52	-9,191.76	0.00	0.00	8,209.59	14,977.35

Ver notas a los Estados Financieros

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en dólares)

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA

La Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. fue constituida el 08 de diciembre de 2003 y se dedica a la Actividad de servicio de transporte urbano de pasajeros. El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas es calle Carlos Freile e Isidro Barriga, Quito-Ecuador.

Al 31 de diciembre de 2019, el número de trabajadores con los que la compañía cuenta son 19, los que trabajan en relación de dependencia, así como también de los órganos administrativos y comisario que fungen en el área de dirección, en el cual se encuentra exclusivamente el Presidente y Gerente de la empresa.

El capital social autorizado de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América ($10.000,00), dividido en diez mil participaciones de $1,00 cada una.

La integración del capital al 31 de diciembre del 2019 es la siguiente:

	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
1716319023	ALBUJA PAREDES MERCEDES MARGARITA	$ 200,00	200
1710355486	ALBUJA PAREDES NELLY DEL ROCIO	$ 100,00	100
1714177472	ALBUJA PAREDES WILLIAN PATRICIO	$ 100,00	100
1704625241	ARIAS CORTEZ ZOILA ROSA	$ 100,00	100
1709768624	BALLADARES PÉREZ JORGE ROBERTO	$ 100,00	100
1712394517	BUSTAMANTE TOLEDO JULIA CARLOTA	$ 100,00	100
1704848066	CALERO CHANGO GLORIA MARINA	$ 100,00	100
1711681815	CAÑAR CHAMBA NESTOR ARMANDO	$ 100,00	100
501478010	CATOTA CATOTA LUIS RAUL	$ 100,00	100
400584298	CHAMBA MUEPAZ FERMIN EDUARDO	$ 100,00	100
1700438474	CHIQUIN VELA LUIS GONZALO	$ 100,00	100
1791869095001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A	$ 2.300,00	2300
1705506127	FRANCO MERA HECTOR ALFONSO	$ 100,00	100

201082153	GAIBOR GAIBOR JHONSON ORLANDO	$	100,00	100
201259595	GAIBOR PILAMUNGA IRMA ASUCENA	$	200,00	200
1703618411	GALARRAGA CALDERON MARIA INES	$	100,00	100
1707614531	GALEAS MORALES BARBARITO MIGUEL	$	100,00	100
1713325510	GONZALEZ SARMIENTO ANA LUCIA	$	100,00	100
1712694239	GONZALEZ SARMIENTO LIDA MERCEDES	$	100,00	100
1710879782	GOYES HERRERA MARIA ROCIO	$	200,00	200
1706087523	GRANIZO CHAVEZ YOLANDA NARCISA	$	100,00	100
1712914322	HERAS BAMONTES MILTON ALBERTO	$	100,00	100
1706697149	HERRERA NOBOA OLGA HERLINDA	$	200,00	200
1709844284	HIDALGO GALARRAGA JOSE RUBEN	$	100,00	100
1801950153	LEDESMA ALEGRIA JOSE VIDAL	$	100,00	100
1703137974	LLUMIQUINGA SEGUNDO ARCESIO	$	100,00	100
1711043065	LOPEZ ERAZO HUGO RUBEN	$	100,00	100
1710642248	MENESES POZO MERY FRANCE	$	100,00	100
1705590915	MOYA ROBALINO SEGUNDO EDUARDO	$	100,00	100
1705313417	MUÑOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	$	100,00	100
1001983848	NIETO QUELAL MARITZA JAQUELINE	$	100,00	100
1706640941	NOGUERA ACOSTA MARCIA SUSANA	$	100,00	100
1710394741	NUÑEZ MANJARRES DANILO FILIBERTO	$	100,00	100
1707789119	ORTIZ CHIQUIN JUAN ENRIQUE	$	100,00	100
1709130734	ORTIZ CHIQUIN MILTON BOLIVAR	$	100,00	100
1709730640	ORTIZ GALARRAGA MARCO ANTONIO	$	100,00	100
1703794980	PACHECO CRUZ COLOMBIA ROZZIO	$	100,00	100
915858203	PALADINES QUEZADA YENI MARILU	$	200,00	200
1719093047	PANTOJA CHAMBA BRAYAN ANDRES	$	100,00	100
1719093039	PANTOJA CHAMBA MARLON JAVIER	$	100,00	100
500597737	PAREDES DOMINGUEZ INES BALBINA	$	100,00	100
1700645698	PAREDES DOMINGUEZ ISAIAS MELCHOR	$	200,00	200
502337645	PAREDES FERNANDEZ SICTO DANIEL	$	100,00	100
501059042	PAREDES PAREDES CARLOS AUGUSTO	$	100,00	100
1714254792	PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO	$	100,00	100
1706589833	PARRA ERAZO GALO XAVIER	$	100,00	100
1708852213	PERALTA FIALLOS LUIS ARMANDO	$	100,00	100
201472396	PILAMUNGA BARAHONA KLEVER EDUARDO	$	100,00	100
1703371227	QUISHPE AYMARA JOSE JAIME	$	200,00	200

1706730627	REYES HERMOZA CARLOS HUMBERTO	$ 100,00	100
1704762697	ROJAS RANEIRO GUILLERMO	$ 100,00	100
1703635696	ROSERO TIPAN DANIEL ALBERTO	$ 100,00	100
1714046008	SALGADO SANCHEZ VERONICA ALEXANDRA	$ 100,00	100
1709526733	SANTAMARIA ARIAS ANGEL ROBERTO	$ 100,00	100
1710212489	SANTAMARIA ARIAS ROMULO BOLIVAR	$ 100,00	100
1709526808	SANTAMARIA ARIAS WALTER JOHSON	$ 100,00	100
1708327687	SANTAMARIA LUNA SEGUNDO JOSE	$ 100,00	100
1726627217	SANTAMARIA SOTOMAYOR JESSICA ISABEL	$ 100,00	100
1713790424	SARABIA HERRERA MAYRA JEANNETH	$ 100,00	100
501217558	SORIA PINCHA ANA MARIA PIEDAD	$ 100,00	100
201701554	TOAPANTA VEGA OSCAR MOISES	$ 100,00	100
1708068638	TRUJILLO AREVALO EDMUNDO JAVIER	$ 200,00	200
1716467970	TUAPANTA GARCIA SERGIO EDUARDO	$ 100,00	100
1703969335	VALENCIA CONDOR MARCELO	$ 100,00	100
1705117537	VELASQUEZ COBA TERESA DE JESUS	$ 100,00	100
1700436072	VELESQUEZ PEREZ TERTULIANO	$ 100,00	100
1701462556	VILLACIS NARANJO GILBERTO SANTIAGO	$ 100,00	100
1803017027	ZAPATA LOPEZ DIEGO JAVIER	$ 100,00	100
502672108	ZAPATA LOPEZ MARCO HERNAN	$ 100,00	100
1714351275	ZAPATA LOPEZ VINICIO ABRAHAN	$ 100,00	100
	TOTAL	**$ 10.000,00**	**10000**

Ante el Servicio de Rentas Internas, la empresa debe presentar las siguientes obligaciones tributarias: Anexo de Relación de Dependencia, Anexo Transaccional Simplificado, Declaración anual de Impuesto a la Renta, Declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta.

2.- OBJETO DE LA COMPAÑÍA. -

El objeto social de la compañía es prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito.

En el presente ejercicio económico la actividad económica desarrollada por la empresa se relaciona con lo dispuesto en el numeral anterior.

3. ASPECTOS ECONÓMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMIA ECUATORIANA

A partir de enero del 2000 el Gobierno Central decretó la dolarización de la economía del país, por lo que, a partir de la referida fecha, la moneda de circulación en el Ecuador corresponde al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

4. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía aplica desde el ejercicio económico 2012 las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's para las PYMES en lo que tiene relación con las actividades económicas que realiza la empresa.
La compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) para las PYMES desde el año 2012, según las correspondientes resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, las mismas que requieren que la Gerencia realice ciertas estimaciones y aplique ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y realizar las revelaciones que ayuden a lograr un mayor entendimiento de los mismos.

El sistema contable que mantiene la empresa se rige por las normas y mandatos que establece la Federación Nacional de Contadores Públicos del Ecuador, así como lo establecido en los artículos veinte y veintiuno de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Tanto los ingresos, los costos y los gastos han sido preparados en base a la emisión de facturas, comprobantes de pago y demás documentación que se requiere para establecer los resultados finales.

5. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

La compañía prepara sus estados financieros en base a las siguientes políticas contables:

a) *Efectivo y equivalentes de efectivo.*

El efectivo y equivalente de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. La información correspondiente incluye el efectivo y los depósitos en bancos que pueden ser utilizados en forma inmediata.

b) *Activos financieros.*

Se refiere a inversiones, préstamos y cuentas por cobrar comerciales, y otras cuentas por cobrar.
Las cuentas comerciales por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se reconoce en el estado de resultados integrales y se calculan utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultare inmaterial.

La provisión para cuentas de dudoso cobro a los clientes se establece si existe una evidencia objetiva de que la Compañía no podrá recuperar en parte o en todo el monto de las deudas de acuerdo con los términos originales de las ventas.

Las cuentas comerciales por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

c) *Propiedades, planta y equipo.*

Fueron contabilizados al costo histórico de adquisición y aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's para PYMES, mantiene sus mismos valores originales. Este costo de las propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Las tasas anuales de depreciación son las siguientes:

Edificios	5 %
Equipo de cómputo y software	33,33 %
Equipos de oficina	10 %
Maquinaria y Equipo	10 %
Muebles y enseres	10 %
Instalaciones	10 %
Vehículos	20 %

d) *Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar*

Las cuentas comerciales por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del

reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El gasto por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se reconoce como costos financieros y se calculan utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por pagar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultaría inmaterial.

e) Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo.

f) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que soporten beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el valor de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad.

g) Beneficios a empleados

Participación a trabajadores -La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

h) *Reconocimiento de ingresos.*

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

i) *Reconocimiento de costos y gastos.*

Los costos y gastos se reconocen en la medida en que se devengan y se reciben los correspondientes comprobantes legales, independientemente de su pago y se registra en el período con el que se relaciona.

ACTIVO

NOTA 6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Dentro de esta cuenta, la empresa ha debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos del movimiento de Caja y Bancos, cuyos saldos finales y conceptos corresponden a:

1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2018	2019
	CAJA	**3,313.50**	**759.51**
	CAJA CHICA	600.00	600.00
	FONDO ROTATIVO 24 DE MAYO	2,713.50	159.51
	BANCOS	**88,304.34**	**155,241.30**
	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 3086483904	1,723.36	57,375.70
	COOP. 23 DE MAYO CTA. AHORROS 1084	63,037.89	44,404.66
	COOP. 23 DE MAYO CTA. AHORROS 1144	12,533.45	10,063.01
	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901504777	9,486.63	14,385.33
	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA CTA. AHORROS 3041608004	1,523.01	1,523.06
	COOP. JUAN DE SALINAS CTA. AHORRO 3079549804	-	25,005.26
	COOP. 23 DE MAYO CTA. DORADA	-	2,484.28
	INVERSIONES	**50,781.25**	-
	INVERSIONES JUAN DE SALINAS	23,211.81	-
	INVERSIONES 23 DE MAYO CTA. 1084	27,569.44	-
	SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**142,399.09**	**156,000.81**

NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS

Los Activos Financieros comprenden los valores por recuperar por las ventas y otros que realiza la empresa: la documentación de respaldo se mantiene dentro de sus archivos, siendo sus saldos al 31 de diciembre los siguientes:

1.01.03.	ACTIVOS FINANCIEROS	2018	2019
	ACTIVOS FINANCIEROS	**724,253.35**	**595,267.82**
	CTAS. POR COBRAR CLIENTES	30,665.72	15,104.54
	CXC ANTICIPOS ACCIONISTAS	4,949.76	7,500.00
	CXC SOCIOS (CONVENIO COMBUSTIBLE)	636.16	2,259.36
	CXC SOCIOS (CONVENIO LLANTAS)	7,160.88	12,839.94
	CXC TICKETS	-	49,170.00
	CXC APORTACIONES	12,321.21	43,068.86
	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,271.94	3,191.87
	CXC CORREDOR SUR OCCIDENTAL	609,251.70	399,052.21
	CXC VARIAS	654.00	-
	CXC NUEVOS SOCIOS (ACCIONES)	48,405.51	24,585.99
	CXC SOCIOS (CONVENIO REPUESTOS Y ACCESORIOS)	8,214.89	23,422.15
	CXC CAJA COMUN 24 DE MAYO	721.58	15,072.90
	GASTOS ANTICIPADOS	**194,709.86**	**146,709.86**
	ANTICIPO FONDOS DE INVERSION	181,659.86	135,659.86
	ANTICIPO PROVEEDORES	2,000.00	500.00
	ANTICIPO EMPLEADOS	850.00	350.00
	DEPOSITO EN GARANTIA (GASOLINA)	10,200.00	10,200.00
	OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	**94,265.79**
	TICKETS 0.10 CTVS.	-	152.00
	TICKETS 0.12 CTVS.	-	18,588.00
	TICKETS 0.25 CTVS	-	75,425.00
	TICKETS REGISTRO VTA. BOLETOS	-	100.79
	SUMA DE ACTIVOS FINANCIEROS	**918,963.21**	**836,243.47**

NOTA 8.- INVENTARIO

Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados con el método del costo promedio ponderado.

1.01.03.	INVENTARIO DE MERCADERIA COMPAÑÍA	2018	2019
	MERCADERIA EN BODEGA	46,538.82	64,213.55
	SUMA INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	**46,538.82**	**64,213.55**

NOTA 9.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registran los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara. Los saldos al 31 de diciembre son los siguientes:

1.01.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2018	2019
	CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	54,276.95	78,796.61
	CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	19,378.37	19,488.96
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	6,870.64	4,590.30
	IR RETENDIO EN LA FTE. PRESENTE EJERCICIO	11,079.18	9,396.90
	SUMA ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**91,605.14**	**112,272.77**

NOTA 10.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los rubros que conforman los activos de la empresa fueron contabilizados a su Costo Histórico de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera NIIF'S; siguiendo las normas establecidas para la Depreciación correspondiente de acuerdo con los principios de general aceptación en el Ecuador, cuyos saldos y conceptos al 31 de diciembre son los siguientes:

1.02.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2018	2019
	ACTIVOS FIJOS		
	TERRENOS	**950,596.56**	**950,596.56**
	TERRENOS SEDE SOCIAL	69,833.17	69,833.17
	TERRENO LUBRICADORA	130,763.39	130,763.39
	TERRENO NUEVAS INSTALACIONES	750,000.00	750,000.00
	EDIFICIOS	**41,628.83**	**37,708.99**
	CTO. ORIGINAL SEDE SOCIAL	26,468.88	26,468.88
	DEP. ACUMULADA SEDE SOCIAL	(13,626.63)	(14,950.07)
	CTO. ORIGINAL LUBRICADORA	51,927.98	51,927.98
	DEP. ACUMULADA LUBRICADORA	(23,141.40)	(25,737.80)
	VEHICULOS	**122,778.68**	**199,567.69**
	CTO. ORIGINAL VEHICULOS	218,733.48	339,269.19
	DEP. ACUMULADA VEHICULOS	(95,954.80)	(139,701.50)
	MUEBLES Y ENSERES	-	-
	CTO. ORIGINAL MUEBLES Y ENSERES	7,013.57	7,013.57
	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	(7,013.57)	(7,013.57)

EQUIPO DE OFICINA	**3,096.97**	**2,089.02**
CTO. ORIGINAL EQUIPO DE OFICINA	10,079.50	10,079.50
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(6,982.53)	(7,990.48)
EQUIPO DE COMPUTO	-	4,118.77
EQUIPO DE COMPUTO	24,857.24	29,969.98
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	(24,857.24)	(25,851.21)
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**11,731.32**	**9,832.28**
CTO. ORIGINAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	18,990.39	18,990.39
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	(7,259.07)	(9,158.11)
CTO. ORIGINAL BIENES DE SEGURIDAD	244.00	244.00
DEP. ACUMULADA BIENES DE SEGURIDAD	(244.00)	(244.00)
CTO. ORIGINAL EQUIPOS MOTOROLA	2,696.43	2,696.43
DEP. ACUMULADA QUEIPOS MOTOROLA	(2,696.43)	(2,696.43)
ADECUACIONES INMUEBLES	**148,730.91**	**236,523.21**
CTO. ORIGINAL ADECUACION INMUEBLES	17,380.93	17,380.93
DEP. ACUMULADA ADECUACION INMUEBLES	(13,904.72)	(15,642.81)
CONSTRUCCION EN CURSO	145,254.70	234,785.09
CTO. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,442.52	3,442.52
DEP. ACUMULADA OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(3,442.52)	(3,442.52)
SUMA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**1,278,563.27**	**1,440,436.52**

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS

La compañía mantiene otros activos cuyo detalle al 31 de diciembre son los siguientes:

10202	**OTROS ACTIVOS**	**2018**	**2019**
	PUESTOS DE LA COMPAÑÍA	26,400.00	26,400.00
	SUMA OTROS ACTIVOS	**26,400.00**	**26,400.00**

PASIVO

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Los siguientes son los saldos que arrojan las cuentas y documentos por pagar, las cuales han sido debitadas y acreditadas en el presente ejercicio.

2.01.01.	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**	**2018**	**2019**
	CXP PROVEEDORES COMPAÑÍA	17,766.00	48,498.88
	SUMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	**17,766.00**	**48,498.88**

NOTA 13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En estas cuentas se debitan y acreditan valores que corresponden a otras cuentas por pagar corrientes, siendo sus saldos al 31 de diciembre los siguientes

2.01.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018	2019
	CXP OTRAS	-	8,840.00
	CXP LUBRICADORA	-	120,000.00
	SOBREGIRO BANCARIO	263,093.06	252,039.46
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	17,839.23	-
	RETENCION FTE. DE IVA 30%	16.92	112.50
	RETENCION FTE. DE IVA 70%	125.82	47.04
	RETENCION FTE. DE IVA 100%	425.85	117.73
	RETENCION FTE. DE IR 1%	1,236.07	1,103.16
	RETENCION FTE. DE IR 2%	112.76	67.22
	RETENCION FTE. DE IR 10%	253.99	75.00
	SUMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**283,103.70**	**382,402.11**

NOTA 14.- PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Los siguientes son saldos que arrojan las cuentas de pasivos corrientes por beneficio empleados, las cuales han sido debitadas y acreditadas en el presente ejercicio.

2.01.03.	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	2018	2019
	15% PARTICIPACION UTILIDADES	3,317.43	1,857.37
	IESS POR PAGAR	768.68	1,481.80
	PROVISION DECIMO TERCERO	622.09	731.82
	PROVISION DECIMO CUARTO	2,959.32	3,381.82
	SUMA PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	**7,667.52**	**7,452.81**

NOTA 15.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

En el ejercicio económico 2019 se registran rubros correspondientes a otras cuentas por pagar no corrientes que arrojan los siguientes saldos:

2.02.01.	OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO CORRIENTES	2018	2019
	CXP AHORRO VOLUNTARIO	24,532.10	37,584.10
	CXP AHORRO LUBRICADORA	17,746.28	24,198.76
	CXP AHORRO FONDOS DE INVERSION	9,311.05	500.00
	CXP AHORRO CONSORCIO	-	10,000.00
	CXP AHORRO UNIDAD DE LA CIA. (ARTICULADOS)	385,000.00	385,000.00
	CXP AHORRO FONDO LIQUIDACION ACCIONISTAS	140,775.00	108,375.00
	CXP AHORRO COMPRA DE TERRENO	731,500.00	731,500.00
	CXP AHORRO CEDE DE ACCIONES	-	32,400.00
	CXP PROVISION BUS SEDE	35,000.00	35,000.00
	CXP APORTE LUBRICADORA	374,427.13	374,427.13
	CXP AHORRO POLIZA SEGURO UNIDADES	-	-
	CXP AHORRO DE CESANTIA	261,420.13	261,420.13
	CXP SOCIOS CORREDOR SUR OCCIDENTAL	201,435.23	174,423.83
	CXP SOCIOS CAJA COMUN 24 DE MAYO	-	2,181.62
	CXP REEMPLAZO DE UNIDADES	8,017.63	5,225.40
	SUMA OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO CORRIENTES	**2,189,164.55**	**2,182,235.97**

PATRIMONIO

NOTA 16.- PATRIMONIO

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2019 es de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, conformado por el aporte de los accionistas según el siguiente detalle:

	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
1716319023	ALBUJA PAREDES MERCEDES MARGARITA	$ 200,00	200
1710355486	ALBUJA PAREDES NELLY DEL ROCIO	$ 100,00	100
1714177472	ALBUJA PAREDES WILLIAN PATRICIO	$ 100,00	100
1704625241	ARIAS CORTEZ ZOILA ROSA	$ 100,00	100
1709768624	BALLADARES PÉREZ JORGE ROBERTO	$ 100,00	100
1712394517	BUSTAMANTE TOLEDO JULIA CARLOTA	$ 100,00	100
1704848066	CALERO CHANGO GLORIA MARINA	$ 100,00	100
1711681815	CAÑAR CHAMBA NESTOR ARMANDO	$ 100,00	100

501478010	CATOTA CATOTA LUIS RAUL	$ 100,00	100
400584298	CHAMBA MUEPAZ FERMIN EDUARDO	$ 100,00	100
1700438474	CHIQUIN VELA LUIS GONZALO	$ 100,00	100
1791869095001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A	$ 2.300,00	2300
1705506127	FRANCO MERA HECTOR ALFONSO	$ 100,00	100
201082153	GAIBOR GAIBOR JHONSON ORLANDO	$ 100,00	100
201259595	GAIBOR PILAMUNGA IRMA ASUCENA	$ 200,00	200
1703618411	GALARRAGA CALDERON MARIA INES	$ 100,00	100
1707614531	GALEAS MORALES BARBARITO MIGUEL	$ 100,00	100
1713325510	GONZALEZ SARMIENTO ANA LUCIA	$ 100,00	100
1712694239	GONZALEZ SARMIENTO LIDA MERCEDES	$ 100,00	100
1710879782	GOYES HERRERA MARIA ROCIO	$ 200,00	200
1706087523	GRANIZO CHAVEZ YOLANDA NARCISA	$ 100,00	100
1712914322	HERAS BAMONTES MILTON ALBERTO	$ 100,00	100
1706697149	HERRERA NOBOA OLGA HERLINDA	$ 200,00	200
1709844284	HIDALGO GALARRAGA JOSE RUBEN	$ 100,00	100
1801950153	LEDESMA ALEGRIA JOSE VIDAL	$ 100,00	100
1703137974	LLUMIQUINGA SEGUNDO ARCESIO	$ 100,00	100
1711043065	LOPEZ ERAZO HUGO RUBEN	$ 100,00	100
1710642248	MENESES POZO MERY FRANCE	$ 100,00	100
1705590915	MOYA ROBALINO SEGUNDO EDUARDO	$ 100,00	100
1705313417	MUÑOZ SANTAMARIA LUIS ANTONIO	$ 100,00	100
1001983848	NIETO QUELAL MARITZA JAQUELINE	$ 100,00	100
1706640941	NOGUERA ACOSTA MARCIA SUSANA	$ 100,00	100
1710394741	NUÑEZ MANJARRES DANILO FILIBERTO	$ 100,00	100
1707789119	ORTIZ CHIQUIN JUAN ENRIQUE	$ 100,00	100
1709130734	ORTIZ CHIQUIN MILTON BOLIVAR	$ 100,00	100
1709730640	ORTIZ GALARRAGA MARCO ANTONIO	$ 100,00	100
1703794980	PACHECO CRUZ COLOMBIA ROZZIO	$ 100,00	100
915858203	PALADINES QUEZADA YENI MARILU	$ 200,00	200
1719093047	PANTOJA CHAMBA BRAYAN ANDRES	$ 100,00	100
1719093039	PANTOJA CHAMBA MARLON JAVIER	$ 100,00	100
500597737	PAREDES DOMINGUEZ INES BALBINA	$ 100,00	100
1700645698	PAREDES DOMINGUEZ ISAIAS MELCHOR	$ 200,00	200

502337645	PAREDES FERNANDEZ SICTO DANIEL	$ 100,00	100
501059042	PAREDES PAREDES CARLOS AUGUSTO	$ 100,00	100
1714254792	PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO	$ 100,00	100
1706589833	PARRA ERAZO GALO XAVIER	$ 100,00	100
1708852213	PERALTA FIALLOS LUIS ARMANDO	$ 100,00	100
201472396	PILAMUNGA BARAHONA KLEVER EDUARDO	$ 100,00	100
1703371227	QUISHPE AYMARA JOSE JAIME	$ 200,00	200
1706730627	REYES HERMOZA CARLOS HUMBERTO	$ 100,00	100
1704762697	ROJAS RANEIRO GUILLERMO	$ 100,00	100
1703635696	ROSERO TIPAN DANIEL ALBERTO	$ 100,00	100
1714046008	SALGADO SANCHEZ VERONICA ALEXANDRA	$ 100,00	100
1709526733	SANTAMARIA ARIAS ANGEL ROBERTO	$ 100,00	100
1710212489	SANTAMARIA ARIAS ROMULO BOLIVAR	$ 100,00	100
1709526808	SANTAMARIA ARIAS WALTER JOHSON	$ 100,00	100
1708327687	SANTAMARIA LUNA SEGUNDO JOSE	$ 100,00	100
1726627217	SANTAMARIA SOTOMAYOR JESSICA ISABEL	$ 100,00	100
1713790424	SARABIA HERRERA MAYRA JEANNETH	$ 100,00	100
501217558	SORIA PINCHA ANA MARIA PIEDAD	$ 100,00	100
201701554	TOAPANTA VEGA OSCAR MOISES	$ 100,00	100
1708068638	TRUJILLO AREVALO EDMUNDO JAVIER	$ 200,00	200
1716467970	TUAPANTA GARCIA SERGIO EDUARDO	$ 100,00	100
1703969335	VALENCIA CONDOR MARCELO	$ 100,00	100
1705117537	VELASQUEZ COBA TERESA DE JESUS	$ 100,00	100
1700436072	VELESQUEZ PEREZ TERTULIANO	$ 100,00	100
1701462556	VILLACIS NARANJO GILBERTO SANTIAGO	$ 100,00	100
1803017027	ZAPATA LOPEZ DIEGO JAVIER	$ 100,00	100
502672108	ZAPATA LOPEZ MARCO HERNAN	$ 100,00	100
1714351275	ZAPATA LOPEZ VINICIO ABRAHAN	$ 100,00	100
	TOTAL	**$ 10.000,00**	**10000**

Reserva Legal. - De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 10% de la utilidad de un ejercicio, sea contabilizada como Reserva Legal, hasta que ésta se sitúe en el 50% del capital social, la cual no es disponible para la cancelación de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Pérdida/Utilidad ejercicios anteriores.-. Valores que vienen de resultados años anteriores más las utilidades acumuladas NIIF

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2018 y 2019:

	PATRIMONIO	2018	2019
3.01.01.	CAPITAL	10,000.00	10,000.00
3.02.01.	RESERVA LEGAL	5,000.00	5,000.00
3.03.01.	UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES	-	959.52
3.03.02.	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(9,191.76)	(9,191.76)
3.04.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	959.52	8,209.59
	PATRIMONIO NETO	**6,767.76**	**14,977.35**

NOTA 17.- RESULTADOS DEL EJERCICIO. -

Los siguientes son los valores y conceptos que intervienen en el resultado final del ejercicio:

		2018	2019
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**1,916,294.11**	**1,861,965.09**
4.01.01.	INGRESOS POR VENTAS	1,297,457.15	1,254,020.53
4.1.02	OTROS INGRESOS	618,836.96	607,944.56
5	**COSTOS**	**209,458.71**	**159,837.74**
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	79,749.86	46,538.82
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176,247.67	177,512.47
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	46,538.82	64,213.55
	UTILIDAD BRUTA	**1,706,835.40**	**1,702,127.35**
6	**GASTOS**	**1,684,719.22**	**1,689,744.86**
6.01.01.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	218,977.54	1,635,512.64
6.02.01.	GASTOS GENERALES	1,463,097.29	51,901.24
6.03.01.	GASTOS FINANCIEROS	2,644.39	2,330.98
6.04.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
	PERDIDA/UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	**22,116.18**	**12,382.49**
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	22,116.18	12,382.49
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,317.43	1,857.37
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,839.23	2,315.53
	UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	**959.52**	**8,209.59**

NOTA 18.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA. -

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.

De acuerdo con disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa de Impuesto, se calcula en un 22% para el ejercicio 2018 y un 25% para el ejercicio 2019 sobre las utilidades sujetas a distribución.

La compañía ha preparado la respectiva Conciliación Tributaria y presentado las Declaraciones de Impuesto a la Renta cuyo detalle es el siguiente:

	2019
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**12,382.49**
(-) 15% Participación trabajadores	1,857.37
(+) Gastos no deducibles locales	-
(+) Generación/Reversión	-
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	**10,525.12**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 22-25%	2,315.53
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	6,905.83
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al Anticipo Determina	**(4,590.30)**
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	-
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	9,396.90
(-) Crédito tributario de años anteriores	19,488.96
(-) Crédito tributario generado por el ISD	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	**(33,476.16)**

NOTA 19.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios fundamentales en sus estructuras financieras.

NOTA 20.- EVENTOS SUBSECUENTES.

Al 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de informe de los auditores independientes no se produjeron cambios que afecten los rubros de Activos, Pasivos y Patrimonio de los accionistas.

Ec. José Santamaría
Gerente

Dra. Gabriela Gangotena
Contadora