

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA**RUC. # 0791741033001****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

A C T I V O	AÑO 2018	AÑO 2019	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 3.713,87	\$ 2.287,34	\$ -1.426,53	Bajó el efectivo en un 38,41% en este periodo
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 5.000,00	\$ 3.000,00	\$ -2.000,00	Decreció por pagos de créditos en un 40%
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 4.590,00	\$ 4.131,00	\$ -459,00	Se bajan los activos por depreciación
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.150,00	\$ 2.835,00	\$ -315,00	Se bajan los activos por depreciación
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.541,00	\$ 1.032,47	\$ -508,53	Se bajan los activos por depreciación
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382.(-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.282,53)	\$ (1.037,32)	\$ 245,21	Se baja la depreciación en un 19,119%
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 16.712,34	\$ 12.248,49	\$ -4.463,85	Bajó el Total activos en un 26,709 %
P A S I V O				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES				
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS				
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS				
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR				
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA				
603. APOORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P FUT	\$ 1.716,15	\$ 1.093,03	\$ (623,12)	Bajó el aporte de acciota. En un 36,309 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 2.077,62	\$ 2.513,79	\$ 436,17	Subió la reserva en un 20,993%
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 12.118,57	\$ 7.841,68	\$ (4.276,89)	Bajó la utilidad en un 35,292 %
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.712,34	\$ 12.248,50	\$ (4.463,84)	Bajó el Pasivo y Patrimonio en 26,709 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 365.490,00	\$ 358.380,00	\$ -7.110,00	Bajarón las ventas en un 1,945 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO	\$ 303.740,00	\$ 295.110,00	\$ -8.630,00	Bajaron los costos en un 2,841%%
7992. TOTAL GASTOS	\$ 47.492,86	\$ 54.044,50	\$ 6.551,64	Subieron los gastos en un 12,122%
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 351.232,86	\$ 349.154,50	\$ -2.078,36	Bajarón Costos y gastos en un 0,591 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 14.257,14	\$ 9.225,50	\$ -5.031,64	Bajarón las utilidades en un 35,292 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 2.138,57	\$ 1.383,83	\$ -754,74	Bajo la partic.De trabajador en un 35,291 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 12.118,57	\$ 7.841,67	\$ -4.276,90	Bajarón las utilidades en un 35,292 %

Huaquillas, 18 de Marzo del 2020(SuperCia)

Pag. 7



Lcdo. Correa Pardo, Carlos J.
GERENTE GENERAL



Ab. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405