

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVO COMTOURS EXPRESS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS COMTOUREXPRESS S.A.

BALANCE GENERAL

Del: 01 Enero al 31 de Diciembre del /2012

	PARCIAL	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE			2.259.92	
BANCOS		149.82		
Banco Procredit Corriente #23030122761		49.82		
Banco Procredit Ahorros		100.00		
CUENTAS POR COBRAR SOCOS ACCIONISTAS		2.110.00		
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMO PARA SEGUROS		979.10		
CUENTAS POR JUSTIFICAR SR JACINTO PAZ		1.130.90		
ACTIVOS FIJO DEPRECIABLE Y AMORTIZABLE			3.050.72	
ACTIVOS DEPRECIABLES		4.280.00		
Muebles y enseres		4.280.00		
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS		1.229.28		
Depreciación acum: Muebles y enseres		1.229.28		
TOTAL ACTIVOS				5.310.64

SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 1.564,85

Cuentas por pagar del año 2012 1.564,85

TOTAL PASIVO 1.564,85

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS COMTOUREXPRESS S.A.

BALANCE GENERAL

Del: 01 Enero al 31 de Diciembre del /2012

SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO 3.745,79

CAPITAL SUSCRITO 928,00

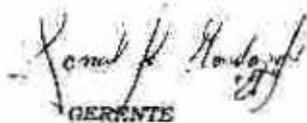
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 59,07

OTRAS RESERVAS 2.758,72

3.745,79

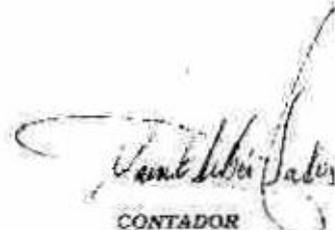
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.310,64


GERENTE

RONAL INCHIGLEMA

C.I.# 1718467739


CONTADOR

MARCELO RUBEN SALAS

RUC 1714138565001

Como podemos observar los bancos mantuvieron saldos a favor por el aporte de los socios para su aumento de capital lo que no dejó que los gastos más adelante detallados permitan un sobregiro en las cuentas por pagar de la Compañía.

Se puede apreciar la compra de un computador de oficina para el rastreo de Hunter que ya es obligatorio por parte de la Comisión General de Tránsito, y tener los requerimientos necesarios para su normal desempeño.

Por lo resuelto en la sala de reuniones se considera que;

Se debe analizar el tema del sueldo del Gerente para devengarlo o no, y se considero que la gestión realizada ha sido satisfactoria por los viajes a Quito.

Dichos viajes que le quitan tiempo en sus labores diarias así que la sala considera devengar el sueldo y pasar la deuda como se detalla en el pasivo. Actual.

La cuenta de capital suscrito tuvo el más considerable cambio y tema de debate muy intenso al interior de la junta de los socios puesto que había que capitalizar la compañía por las obligaciones adquiridas por trámites legales obligaciones en lo laboral, y deudas de la administración anterior imposibles de resolver por la vía del crédito por lo nuevo del historial crediticio a nivel financiero y la carga a la cuenta de las capitalización por parte de la compañía.

RESULTADOS CONDENSADOS

INGRESOS OPERACIONALES

CONTRIBUCION SOCIOS

32.821,34

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

32.821,34

El total de los aportes mensuales al año nos dejan el rubro presentado valor que es considerado bajo referente a las gestiones y tema de análisis para el formato y plan de pagos y gastos para el año 2013.

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		13,445.62
GASTOS DE PERSONAL	9,463.79	
PLANILLAS AL IESS	531.18	
BENEFICIOS SOCIAL E INDEMNIZACIONES	1,459.53	
HONORARIOS CONTADOR	660.00	
REMUNERACION OTROS COLABORADORES	12,611.42	
OTROS HONORARIOS ABG. REGLAMENTO	200.00	
MANTENIMIENTO DE OFICINA	1,118.00	
ARRIENDO OFICINA	1,655.00	
GASTOS DE OFICINA	1,028.19	
MOVILIZACIONES, PEAJES, PASAJES	19.81	
GASTOS DE GESTION	303.60	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	90.48	
TRANSPORTE MOVILIZACION	804.86	
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	110.00	
LUZ-AGUA-TELEFONO, SERV. BASICOS	1,845.77	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES UNATEJ	250.33	
NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD	9.81	
GASTOS BANCARIOS	70.50	
VIATICOS Gtos. DE VIAJE	500.00	
NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS		32,762.27

UTILIDAD DEL EJERCICIO

59.07


GERENTE
RONAL INCHIGLEMA
C.I. 1715399901


CONTADOR
RUBEN SALAS
RUC 1714138565001