

COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZ S.A.

MANUELITA CAÑIZALES Y EXPEDIENTE ESPEJO

TELÉF. 2608401

ZAMORA - ECUADOR



NOTAS ACLARATORIAS A LA INFORMACION FINANCIERA 2011.

- El saldo de la cuenta que se mantiene en la CACPE ZAMORA es de \$ 13.725,41 hasta el 31 de diciembre de 2011 y en el Bco. del Pichincha los \$1.050
- Cuentas por cobrar 2011 es de \$1.560,00, el mismo que corresponde a la recaudación del mes de diciembre 2011. La misma fue recaudada y depositada en enero de 2012
- En los bienes se tiene al equipo de oficina \$640 (fax, teléfonos). Muebles y enseres (sillas, escritorios)\$1.430, Computadoras \$ 1.945,61, Equipo de radio \$ 1.350 y sus depreciaciones que consiste en el desgaste de todos estos bienes.
- Dentro de las retenciones en la fuente y del iva, son valores producto de las adquisiciones del mes de diciembre, las mismas fueron canceladas en enero 2012. En la cuenta proveedores, corresponde al valor pendiente del consumo telefónico de Diciembre a la CNT \$80,25, y de la energía eléctrica \$ 19,25, valores que fueron también cancelados en enero 2012.
- Dentro del patrimonio se tiene al capital social de \$ 4.540 que es el capital inicial de la compañía. Luego el superávit de capital que son valores que progresivamente han ido aumentando durante el año, producto de ingresos del 2011 (venta) y saldos iniciales por \$14.864,08.
- En los ingresos se tiene los operativos, que corresponde a las mensualidades de los accionistas y que nos da \$ 15.600,05 y los intereses generados en la cuenta de ahorros por \$358,23.
- En los gastos tenemos sueldos básicos unificados cancelados a las secretarias en el 2011 por \$ 4.488, Honorarios profesionales cancelados al Abogado de Quito para la constitución, pago a la Ing. Salomé Ríos por cronograma ante la Superintendencia de Compañías y pago al contador Danilo Quichimbo dando un total de \$1.579,31. En viáticos es por pasajes aéreos a Quito de directivos, comisiones Sr. Gerente todo por \$336. También tenemos Arriendos por \$1980,15. Pago de luz en el año por \$184,01. Pago de teléfono por \$ 923,20. En mantenimiento y reparaciones corresponde por compra de cerraduras de cajones, compra de lámpara grande, tubo de antenas, focos, pintura, caneca de pintura blanco, recarga de cartuchos, cerraduras dando un total de \$161,06. En útiles de oficina \$407,46 por compra de cartuchos para impresora, cuadernos, encuadernación de libros, comprobantes de contabilización. En judiciales y notariales \$620,43 por inscripciones de 71 socios, protocolización de resolución, inscripción de nombramientos, poder especial de gastos generales, por reconocimiento de firmas, autenticaciones y legalización de documentos ante el Sr. Notario. En Gastos de limpieza por \$85,59 por trapeadores, varios suministros, papel higiénico, escobas. En Varios Gastos Ocasionales \$565,86 corresponde a coles, alimentación directivos, comisiones a Loja, arreglo floral, materiales de construcción, compra de vigas para cerramiento. En publicidad \$ 822,47 por publicaciones en diario La Hora, adhesivos, burbujas en unidades, tarjetas de presentación, convocatorias, homenaje a Zamora. En movilizaciones, fletes y embalajes \$ 192,85 que corresponde a gasolina para movilización de directivos a Loja, envío de documentos a Quito. Pago a TV Cable por \$150 por el servicio recibido. En impuestos locales es el pago a la patente y los valores a Tedasa por las retenciones por \$29,04. En Gastos Navideños por la compra en diciembre por \$175,04. Pago

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZ S.A.

MANUELITA CAÑIZARES Y EUSEBIO ESPILLO

TELÉF. 2608401

ZAMORA - ECUADOR



de agua potable en el año \$18,77. Depreciaciones \$771,35 por desgaste de equipo de oficina, muebles y enseres, computadoras y equipo de radio. En Estudio Técnico de Concesión es \$733,60 por pago por arriendo por concesión de frecuencia, arriendo de sistema de radiocomunicación. En Servicios Bancarios que son valores por \$17,80 por notas de débito que ha realizado la CACPE ZAMORA durante el año 2011. Por los cargados al gasto \$3,78 por retenciones a Tcdasa. Por impuestos cargados al gasto \$ 375 que son multas impuestas por el SRI de marzo, abril y mayo.

Entonces se tiene:	Ingresos 2011	\$ 15.958,28
	Gastos 2011	\$ -14.620,37
	Utilidad 2011	\$ 1.337,91

Zamora, 31 de Enero de 2012.

Atentamente,

Danielo Quinchimbo Jaramillo
CONTADOR