



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZACHI S.A ZAMORA CHINCHIPE

Dirección: Manuelita Cañizares entre Avenida Héroes de Paquisha y Calle Pío Jaramillo Alvarado

Tel. 072608-117- 0993283895

Zamora-Ecuador

Señora:

Gloria Acurio

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZACHI S.A.

Ante usted muy comedidamente me dirijo para poner a conocimiento por su intermedio a la Asamblea General de socios de la Compañía de Taxis Ejecutivos TAXZACHI S.A., que usted representa el estado de situación financiera, el balance de resultados de ejercicio 2018 adjuntados las notas aclaratorias a la misma.

NOTAS ACLARATORIAS A LA INFORMACION FINANCIERA 2018

- ✚ El saldo de la cuenta que mantiene en la CACPE ZAMORA es de 4.812,79; y, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo el de 63,37 hasta el 31 de diciembre del 2018.
- ✚ Cuentas por cobrar es de 4.716,00 que corresponde a deudas de años anteriores, multas y a la recaudación del mes de diciembre 2018 que es depositada hasta el 05 de enero del 2019.
- ✚ Dentro de los bienes que mantiene la compañía se tiene equipos de oficina \$ 3.386,00; muebles y enseres \$ 1.430,00; y, en equipos de comunicación y software \$ 12.834,41 (computadoras, radios de comunicación, antena repetidora, programa de rastreo satelital), y sus depreciaciones que consiste en el desgaste de todos estos bienes.
- ✚ De igual manera refleja el costo histórico del terreno de la compañía por un valor de \$ 50.300,00.
- ✚ Se registra cuentas por pagar \$ 699,04 por remuneración de personal por cuanto los pagos del mes de diciembre del 2018 se realizan hasta el 05 de enero del 2019.
- ✚ El pago de impuestos de IVA y Retenciones en la fuente por un valor de \$ 347,73 por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre del 2018 y son canceladas hasta el 18 de enero del 2019.
- ✚ El pago de aportes al IESS que corresponden al mes de diciembre del 2018 por pago de empleados y gerentes por \$ 213,55 se los cancela hasta el 15 de enero del 2019.
- ✚ Dentro del patrimonio se tiene al Capital suscrito de \$ 1.050,00 que es el capital inicial de la Compañía. Luego el superávit de Capital que son valores que progresivamente han ido aumentando durante el año,



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZACHI S.A ZAMORA CHINCHIPE

Dirección: Manuelita Calfizares entre Avenida Héroes de Paquisha y Calle Pío Jaramillo Alvarado
Telf. 072608-117- 0993283895
Zamora-Ecuador

producto de los ingresos del año 2018 (ventas) y los saldos que reflejan de años anteriores.

- ✦ En los ingresos se reflejan las aportaciones mensuales que realizan los socios para gastos administrativos por un valor de \$ 36.323,35; además de las cuotas extraordinarias que surgen durante el periodo por un valor de \$ 8.647,13; y, los intereses generados en las dos cuentas de ahorros por \$ 32,01.
- ✦ En los gastos tenemos los gastos de venta, administrativos y otros gastos realizados por varios conceptos durante el periodo 2018, mismos que se pueden evidenciar en las facturas o comprobantes de pago que reposan en el archivo de la compañía y que ascienden a un valor de:
Gastos de venta que comprende publicidad y propaganda \$ 179,40.
Gastos Administrativos: Sueldos y salarios, beneficios sociales, honorarios, servicios básicos, gasto de depreciación de bienes, impuestos municipales, contribución a la SUPERCIA\$, IVA que se carga al costo o gasto por un valor de \$ 32.043,13. Otros gastos: arreglos florales, materiales de construcción, seguros, suministros de oficina, refrigerios, comisiones por representación de Gerente, servicios de encomienda, materiales de aseo, servicios bancarios, equipos de oficina, agasajo navideño, uniformes y otros gastos no deducibles sumando un valor de \$ 13.198,49. Sumando un gasto total de \$ 45.421,02

Entonces se tiene:	Ingresos 2018	\$ 45.002,49
	Gastos 2018	\$ 45.421,02
	Pérdida del Ejercicio	\$ 418,53

- ✦ Se refleja una pérdida del ejercicio por cuanto hubo más gastos que ingresos durante el periodo en la Compañía, debido a que se incluyó en gastos los generados por depreciación de bienes y el IVA que se carga al costo y gasto.

Zamora 29 de Marzo del 2019

Jhuliana Mabilia Tinitana Sucunuta
CONTADORA