

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 18 DE OCTUBRE SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	
	banco pichincha	542,07
	Subtotal Bancos e Inversiones	542,07
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	542,07

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos		
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso		
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres		179,09
1020106	Máquinas y Equipos		
1020108	Equipo de Computación		372,13
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		264,78
1020111	Repuestos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	816,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(271,00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(271,00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	545,00

PASIVO CORRIENTE

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	35,08
2010703	Obligaciones con el IESS	83,48
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	28,14
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	146,70

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	816,00
	Socio B	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	816,00

42 43 OTROS INGRESOS dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	
4302	Intereses Financieros	
4303	Ganancias en Inversiones	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	
4305	Otras Rentas	21.313,90
43	TOTAL OTROS INGRESOS	21.313,90

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 18 DE OCTUBRE SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,800,00 i US\$ 800,00 utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo

45

5202

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.487,31
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	693,51
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.367,48
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.592,86
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	
520209	Arrendamiento operativo	2.382,64
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	4.000,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	271,00
52022102	Propiedades de inversión	
520222	Amortizaciones:	
52022201	Intangibles	
52022202	Otros activos	
520223	Gasto deterioro:	
52022301	Propiedades, planta y equipo	
52022302	Inventarios	
52022303	Instrumentos Financieros	
52022304	Intangibles	
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	
52022306	Otros activos	
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52022401	Mano de obra	
52022402	Materiales	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	5.331,51
	Subtotal Gastos de Administración	21.126,31
	Total Gastos de Venta y Administrativos	21.126,31

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

Código	Cuentas SW	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	187,59
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(28,14)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 18 DE OCTUBRE SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
	816	(-) Deducción por Discapacitados	
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a LR único	
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	159,45
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(35,08)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO	
64		DIFERIDO	124,37