

A continuación se presenta un análisis de la composición del activo, Pasivo y Patrimonio.

1.3.2 TOTAL DE ACTIVOS

El total de activo al cierre del 2018 por el valor de USD\$ 16.007,86 es menor con USD\$ 2.251,93 al comparado con el saldo de USD\$ 18.259,79 registrado en el año 2019.

CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR	11,855.21	1,998.69
TOTAL	<u>11,855.21</u>	<u>1,998.69</u>

Los valores adeudados a la empresa se reconocen por su importe original o por valores aceptados por el deudor, el cual es susceptible de actualización periódica de conformidad con las disposiciones legales vigentes, o con los términos contractuales.

1.3.2.2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo no hay restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación y representa bienes de plena propiedad de la empresa.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
DETALLE	2019	2018
Equipo de Computo	1,178.57	1,178.57
Muebles y Equipos de Oficina	785.93	785.93
Depreciación Acumulada de Equipos	(-)1596.46	(-)1596.46
TOTAL	<u>368.04</u>	<u>368.04</u>

Como se encuentra en el cuadro anterior, las cuentas de equipo de Cómputo y Muebles y equipos de oficina, reflejan el ajuste contable efectuado al cierre de vigencia, tanto a las dos cuentas con el propósito de reflejar el valor actualizado de estos activos.

1.3.3 TOTAL DEL PASIVO

El total del Pasivo al cierre del año 2018 por el valor de USD\$ 5.678,18, presenta un incremento de USD\$1.991.64 frente al saldo de USD\$ 7.669,82 existente al cierre de la vigencia del año 2019.

1.3.4 PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre del 2018 por el valor de USD\$ 10.329,68, presenta un incremento de USD\$ 260,29 frente al saldo de USD\$ 10.589,97 existente al cierre de la vigencia del año 2019.

Los conceptos que integran el patrimonio institucional se pueden apreciar en el cuadro siguiente:

TAXICOLORS S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Señores:

Junta General de Accionistas

"TAXICOLORS S.A"

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la Institución, remito ante Uds. Las siguientes Notas Explicativas de los Estados Financieros, correspondientes al Período Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Consistente en:

1.1. NOTA 1: Base Legal.-

Mediante escritura pública, otorgada en la Notaria 2da. de Santo Domingo, con fecha 16 de junio del 2011, se creó la Compañía de Transporte de Taxi Ejecutivo bajo el nombre de **"TAXICOLORS S.A.** La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo; provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Coop. Asistencia Municipal 1 Calle Catacocha y Carchi. La duración establecida en los estatutos es indefinida.

1.2. NOTA 2: Principales políticas y/o Prácticas Contables.-

Las políticas contables aplicadas en la Compañía para la elaboración de los Estados Financieros se expresan de la siguiente manera:

- a) La unidad monetaria de la República del Ecuador es el Dólar Americano.
- b) Los Estados Financieros, se expresan en miles de dólares.
- c) La Contabilidad de la Compañía, se la efectúa bajo el principio de la partida doble, en idioma castellano y bajo los conceptos contables, normas, reglamentos y disposiciones legales vigentes en nuestro país, emitidos por los respectivos organismos de control.
- d) Para el reconocimiento en los Estados Financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos de la Compañía de Transporte de Taxi Ejecutivo **"TAXICOLORS S.A.** se ha considerado las condiciones (Conceptos y principios generales), de las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF)

1.2. NOTA3: Notas de Carácter Especifico.-

1.3.1 BALANCE GENERAL

La estructura de la situación financiera de la compañía TAXICOLORS S.A, al 31 de diciembre del 2018 es la siguiente:

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2018		
CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO TOTAL	18,259.79	16,007.86
PASIVO TOTAL	7669.82	5,678.18
PATRIMONIO	10589.97	10,329.68
TOTAL PASIVO + CAPITAL	18,259.79	16,007.86

COMPOSICION DEL PATRIMONIO TOTAL COMPARATIVO 2017-2018		
DETALLE	AÑO 2019	AÑO 2018
CAPITAL	2,000.00	2,000.00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,000.00	3,000.00
RESERVA LEGAL	413,78	359.47
RESERVA FACULTATIVA	2,288.46	2,234.15
UTILIDAD EJERCICIO	1,086.12	1799.04
PERDIDAS / GANANCIAS ACUMULADAS	1,801.62	22.58
TOTAL	<u>10,589.98</u>	<u>9,415.24</u>

El resultado del Ejercicio en comparación al año 2018, arroja una incremento de USD\$ 260,30, en relación al resultado del ejercicio en vigencia. 1174,74

OTRAS NOTAS:

Ingresos: Estos provienen de los aportes ordinarios y extraordinarios que realizan los señores accionistas, valor que se registra y se sustenta en un comprobante de Ingreso autorizado por el S.R.I. Luego que son registrados contablemente, se procede a depositar estos valores en el banco para luego proceder a la emisión de cheques con el fin de satisfacer los diferentes pagos que se produjeron por gastos de administración, lo cual está respaldado con la emisión del respectivo comprobante de Egreso y su sustento tributario. .

Con el soporte de la documentación existente en los archivos de la Compañía, se dedujo que los **Ingresos** Ordinarios que surgen de las actividades propias de la institución en el periodo fiscal Enero-Diciembre del 2019, suman el valor de **\$ 22.424,77** dólares y los **Gastos** que surgen de las actividades propias de la empresa suman **\$ 21.338,65** dólares, quedando una utilidad neta del periodo el valor de **\$ 1086,12** dólares al mismo que se le ha dado el tratamiento que la ley exige.

Sra. Mayra Alexandra Quezada
GERENTE GENERAL.
TAXICOLORS S.A.

Ing. Gabriela Guevara Camino
CONTADOR