



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
RECTIFICATORIOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

NOTA 1.- INFORMACION DE LA COMPAÑIA

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A., legalmente constituida por Escritura Pública en la ciudad de Machala, el 06 de Julio del 2011, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.- SC.DIC. M.11.0000291, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de agosto del 2011, bajo el número 1001, y anotada en el libro repertorio con el número 1740.

Objeto Social. - La Empresa tiene por objeto social la siguiente actividad: Transporte comercial de Taxi Ejecutivo sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial según escritura de constitución.

Plazo de Duración. - 50 años contados desde la fecha de inscripción

Domicilio de la Empresa. - Ciudad Machala Provincia del Oro calles Manuel Serrano 802 y Colon. RUC: 0791752477001

Capital Social De La Compañía. - El capital suscrito de la Compañía es de \$ 8.240,00 dólares americanos, dividido en 412 acciones con un valor nominal de 20.00 dólares cada una.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES EN LA COMPAÑIA

La preparación de los Estados Financieros está basada en principios contables adoptados bajo el estudio de las NIIF para PYMES los mismos que requieren que la información sea razonable y confiable, cumpliendo los procesos contables correctamente. Los Estados Financieros son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) para PYMES, adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.ICL.CPAIFRS. G.11.010 del 11 de octubre del 2011

- **Políticas contables y criterios de valoración.**

Las políticas contables aplicadas y las bases legales establecidas son importantes en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad NIC, principios contables generalmente

establecidos en cada una de las cuentas aplicadas en los Estados Financieros rectificatorios de forma clara, relevante, confiable y comparable. En la elaboración de las cuentas contables de la compañía del periodo 2015 se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO. - Incluye el dinero de caja, depósitos a la vista en las entidades bancarias, tanto la cuenta caja y bancos pertenecen a este rubro y se presenta como un activo corriente. Son inversiones a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativos de cambios en su valor.

ACTIVOS FINANCIEROS. - Son instrumentos financieros que dan derecho al exigible originado por las ventas, prestamos por cobrar a corto plazo, comprende las cuentas y documentos por cobrar.

En la evaluación para el deterioro de los activos financieros, se deberá aplicar según las NIIF para PYMES El párrafo 11.21 establece que al final de cada período sobre el que se informa (31 de diciembre de cada año), una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros medidos al costo o costo amortizado; en el caso de que esta exista evidencia objetiva inmediatamente reconocerá una pérdida en resultados, la Entidad podrá utilizar una cuenta reguladora "Provisión por Deterioro" como contrapartida de la pérdida.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. - Se considera como activo tangible cuando:

- a) Se mantiene para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, con propósitos administrativos, y
- b) Se espera usar más de un periodo.

Método Inicial. - mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo al costo en el momento del reconocimiento inicial conforme al párrafo 17.15^a de la sección 17 de las NIIF para PYMES.

Método Posterior. - mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado y los registra en el resultado del periodo en el que incurre, no realiza revaluación.

Método de depreciación. - las normas NIIF para PYMES nos indica que debemos seleccionar un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo, la compañía procedió a elegir el método porcentual entre otros sugeridos por la

norma y su registro es de forma anual, la sección 2.26 a) reconoce a la depreciación como gasto. La vida útil de los activos fijos está dada por el criterio de costos sin optarse por revalorización, adicionalmente se respecta las normativas tributarias vigente en el Ecuador como es el estado de las depreciaciones.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y se ajustan si es necesario en cada cierre de los estados financieros. Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calcula comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

De acuerdo al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Decreto No 374 de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No 209 Suplementos del 8 de junio del 2010, Art 28 literal a)

“La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5% anual.
- (II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- (III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- (IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.”

PASIVOS FINANCIEROS. - son instrumentos financieros es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra entidad.

La compañía al hacer uso del pasivo financiero conforme a la calificación de las NIIF-PYMES, estima lo realiza al costo sin aplicar al costo amortizado al ser sus cobros y pagos respecto a los clientes sin intereses implícitos.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. - son todos los compromisos que se adeudan al Servicio de Rentas Internas (SRI) como es el impuesto por las retenciones efectuadas a los proveedores por compras, gastos o reembolsos de servicios, así como también por el impuesto a la renta y su proceso contables no generan diferidos.

CAPITAL SOCIAL. - el capital de la compañía en el periodo 2015 corresponde al valor de USD 8.240,00 (ocho mil doscientos cuarenta dólares americanos) debido al incremento realizado por la compañía por USD 6.000,00 capital autorizado mediante Junta de Accionistas del 20-07-2015 dicho aumento fue realizado mediante compensación de créditos realizados mediante préstamos del accionista Cesar Rogelio Sotomayor a la compañía, dicho aumento fue registrado mediante escritura pública Notaria Cuarta del cantón Machala del 20-11-2015 y en el Registro Mercantil el 28-12-2015.

RESERVA LEGAL. - es el valor que debe constituirse obligatoriamente por disposición de la Ley de Compañías conforme en su artículo 297.

INGRESOS. - son ingreso por servicios se reconocen en base al devengo o realización, es decir cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de facturas por servicio de transporte y cuotas administrativas.

GASTOS. - son reconocidos sobre la base del método y se registran al momento de ser ingresados los respectivos comprobantes de compra como respaldo y de acuerdo a la normativa tributaria. Se los presenta por su naturaleza acogiendo lo dispuesto en la sección 5.11 de las NIIF para PYMES, los gastos son reconocidos en el Estado de Resultados Integral sobre la base de una asociación directa entre los gastos incurridos y la partida específica de ingresos.

- **Estado de Cumplimiento**

Los Estados Financieros certificadorias fueron realizados con el fin de superar los problemas contables motivo por el cual fue intervenida la compañía. Los Estados financieros rectificatorios fueron revisados en el proceso de intervención y cumplir con la presentación de dichos Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

A continuación, se dará a conocer las cuentas contables de cada uno de ellos con su respectivo análisis para una mejor comprensión.

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El proceso contable fue realizado en base a los registros obtenidos en la compañía tanto en documentos físicos como en los registros del sistema informático en cuanto a las recaudaciones y pagos que ha realizado la compañía, es por ello que se tomó un cierto tiempo para comparar la información registrada con la información adquirida en los registros encontrados del sistema anterior, las recaudaciones de caja a diario eran acumulados para luego ser revisados y archivados así mismo los depósitos fueron realizados después de varios días o al siguiente mes, razón por la cual las revisiones tomaron un periodo de tiempo para su análisis y registro contable.

Cabe recalcar que existieron depósitos que no estaban registrados en el cierre de caja, pero fueron registrados en el libro mayor de bancos para su conciliación.

Las recaudaciones en caja fueron en efectivo o cheque por concepto de cuotas administrativas, multas y servicio de transporte mediante voucher, así mismo

las cancelaciones de caja fueron realizadas directamente de las recaudaciones gastos como servicios básicos, pago de voucher entre otros, la variación con el periodo anterior el incremento se debe a los depósitos tardíos realizados posteriormente en la cuenta bancos, los saldos al 31 de diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.1.01.01.04	CAJA VIVIANA SUAREZ	\$ 59,23	\$ 1.143,52
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 59,23	\$ 1.143,52
	VARIACION		\$ 1.084,29

NOTA 4.- ACTIVOS FINANCIEROS

En el año 2015 se registra la cuenta por cobrar por servicio de transporte correspondiente a facturas pendientes por cobrar en el siguiente periodo, las cuotas administrativas de Encarnación A. Zacarías móvil 10, Rodríguez A. Ángel Stalin móvil 20 y Onofre Salinas Lourdes Maritza móvil 31, por último la cuenta por cobrar accionistas es una cuenta saldada en los próximos periodos contables por la pérdida arrojada del año 2012, la variación se debe al incremento por las cuotas administrativas pendientes por cobrar a los accionistas por lo tanto los saldos al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.1.02.01.01.01	Cuentas por cobrar servicio de taxi	\$ 3.720,72	\$ 3.636,72
1.1.02.01.02.11	Encarnación A. Zacarías móvil 110	\$ 1.379,50	\$ 2.612,00
1.1.02.01.02.21	Rodríguez A. Ángel Stalin móvil 20	\$ 2.885,00	\$ 4.117,50
1.1.02.01.02.33	Onofre Salinas Lourdes Maritza	\$ 1.372,00	\$ 2.604,50
1.1.02.01.03.10	Cuenta por cobrar accionista	\$ 374,94	\$ 374,94
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 3.732,16	\$ 13.345,66
	VARIACION		\$ 9.613,50

NOTA 5.- SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Este rubro corresponde a la cuenta Anticipo de vouchers que corresponde a los pagos en efectivo realizado por el servicio de transporte voucher, la variación se debe al incremento cancelado durante el periodo, el saldo al 31 de diciembre del 2015 son las siguientes:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.1.04.01.01	Anticipo de Vouchers	\$ 10.407,39	\$ 19.489,19
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 10.407,39	\$ 19.489,19
	VARIACION		\$ 9.081,80

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a las retenciones recibidas por el servicio de transporte a los clientes empresas que van a ser utilizados al finalizar el periodo en la declaración anual del impuesto a la renta, la variación se debe al incremento por facturación en servicio de transporte mediante factura durante el periodo los saldos al 31 de diciembre del 2015 son las siguientes:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.1.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa	\$ 875.52	\$ 1.451,33
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 875.52	\$ 1.451,33
	VARIACION		\$ 575,81

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

En el periodo 2015 se adquiere activos fijos como muebles y enseres así como equipos de computación su depreciación se vera reflejada en el siguiente periodo. La variación de la depreciación se debe la depreciación acumulada durante el periodo 2015 los saldos al 31 de diciembre del 2015 son las siguientes:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.2.01.02	Equipo de oficina	\$ 588.38	\$ 588.38
1.2.01.03	Equipo de computación	\$ 745.37	\$ 892.41
1.2.01.04	Muebles y enseres	\$ 541.32	\$ 758.32
1.2.01.06	Otros activos Moto	\$ 1,008.08	\$ 1,000.08
	TOTAL PROP PLANTA Y EQ	\$ 2,875.15	\$ 3,239.19
1.2.01.12	(-) Depreciación acumulada	\$ 1,070.41	\$ 1,754.73
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 1,804.74	\$ 1,484.46
	VARIACION		(\$ - 320.28)

NOTA 8.- PROPIEDADES DE INVERSION

La cuenta Bóvedas por inversiones Camporo adquirida con anticipo de facturas de venta del servicio de transporte mediante voucher adquirida por el accionista Cesar Sotomayor por cruce de cuentas de otra compañía representada por el mismo accionista, no existe variación en relación al periodo anterior, el saldo se mantiene al 31 de diciembre del 2015:

		AÑO 2014	AÑO 2015
1.2.02.02	BOVEDAS POR INVERS CAMPORO	\$ 1.740,00	\$ 1.740,00
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 1.740,00	\$ 1.740,00
	VARIACION		\$ 0,00

NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

La cuenta por pagar proveedores corresponde a las facturas de compras canceladas en el siguiente periodo, la cuenta American Express Remixtaxi corresponde a las compras realizadas con tarjeta de crédito y la cuenta por pagar accionista corresponde a los prestamos realizados por el accionista Cesar Sotomayor para pago de voucher y otros, el saldo al 31 de diciembre son las siguientes cuentas:

		AÑO 2014	AÑO 2015
2.1.01.01.01	CUENT POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2.391,74	\$ 3.278,17
2.1.01.01.02	AMERICAN EXPRESS REMIXTAXI	\$ 780,58	\$ 341,08
2.1.01.02.01	CUENT POR PAGAR ACCIONISTAS	\$ 8.348,99	\$ 13.751,21
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE DEL 2015	\$ 11.521,31	\$ 17.370,46
	VARIACION		\$ 5.849,15

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Son cuentas relacionadas por pagar por declaraciones al SRI o planillas al IESS, la cuenta impuesto a la renta por pagar se reclasifica a obligaciones tributarias SRI ya que es una cuenta del 2011 pendiente por liquidar en los próximos periodos, las cuentas por provisiones a los trabajadores por beneficios sociales décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, la cuenta fondos de reserva por pagar corresponde a valores pendientes por cancelar al trabajador se reclasifica al pasivo no corriente porque se convierte en una cuenta a largo plazo debido a la falta de liquidez en la compañía están pendientes por cancelar este rubro, los saldos al 31 de diciembre del 2015 son las siguientes cuentas:

		AÑO 2014	AÑO 2015
2.1.04.01.18	SRI por Pagar	\$ 130,80	\$ 157,95
2.1.04.01.19	Obligaciones tributarias SRI		\$ 934,77
2.1.04.02.01	Impuesto a la Renta por pagar	\$ 934,77	
2.1.04.03.05	IESS por pagar	\$ 483,47	\$ 739,61
2.1.04.04.01	Décimo tercer sueldo	\$ 288,77	\$ 182,54
2.1.04.04.02	Décimo cuarto sueldo	\$ 1.022,69	\$ 1.504,50
2.1.04.04.03	Fondos de reserva	\$ 405,04	
2.1.04.04.04	Vacaciones	\$ 1.077,62	\$ 1.391,69
2.1.04.05.01	Participación trabajadores 15%	\$ 166,94	
2.1.04.07.01	Sueldo por pagar	\$ 2.068,13	
2.1.04.07.02	Liquidaciones por pagar	\$ 492,64	
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 7.070,87	\$ 4.911,06
	VARIACION		(\$ -2.159,71)

NOTA 11.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

La cuenta por pagar Banco de Guayaquil corresponde a los cheques girados en el periodo que dejan al mayor contable de bancos en negativo, la variación se debe al aumento del negativo por emisión de cheques, en el mayor contable de bancos hubo más cheque girados no cobrados y depósitos de caja pendientes que fueron realizados en lo posterior, el saldo al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
2.1.07.03	Cuentas x pagar Banco de Guayaquil	\$ 162,75	\$ 1.111,20
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 162,75	\$ 1.111,20
	VARIACION		\$ 948,45

NOTA 12.- PASIVO NO CORRIENTE

Para este rubro ingresa el registro del cálculo actuarial por trabajadores en relación de dependencia en el periodo 2015, para el registro de la cuenta Jubilación patronal y Bonificación por desahucio se solicita este servicio a la consultoría NIIF CONSULTING Cia. Ltda., la cuenta fondos de reserva por pagar l/p se registra a largo plazo porque son valores que se van reflejando durante las revisiones y quedaran registradas para su cancelación respectiva. La variación se debe al incremento por el cálculo de tiempo de trabajo de los empleados según informe del cálculo actuarial al 31 de diciembre del 2015 registra los siguientes saldos:

		AÑO 2014	AÑO 2015
2.2.07.01	Jubilación patronal	\$ 1.993,12	\$ 3.214,68
2.2.07.02	Bonificación por desahucio	\$ 849,91	\$ 1.379,24
2.2.07.03	Fondos de Reserva L/P		\$ 1.454,45
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2.843,03	\$ 6.048,37
	VARIACION		\$ 3.205,34

NOTA 12.- CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito en el periodo 2015 se realizo un incremento de capital mediante Junta Extraordinaria de Accionistas del 20-07-2015 el mismo que fue cancelado mediante compensación de una parte de la deuda con el Accionista Cesar Sotomayor que mantiene la compañía cuyo valor es de \$ 6.000,00 dólares americanos, que corresponden a un total de 300 acciones registradas mediante escritura pública Notaria Cuarta del cantón Machala el 20-11-2015 y registrada en el Registro Mercantil del 28-12-2015; el capital suscrito del periodo anterior mas el incremento de este año dan un total como capital social de \$ 8.240,00

correspondiente a 412 acciones con un valor de nominal de \$ 20,00 dólares cada una, el saldo al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
3.1.01.01	CAPITAL PAGADO	\$ 2,240.00	\$ 8,240.00
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 2,240.00	\$ 8,240.00
	VARIACION		\$ 6,000.00

NOTA 13.- RESERVAS

La cuenta Reserva Legal se mantiene igual en el periodo no existe variación en relación al periodo anterior, por lo tanto el saldo al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
3.3.01	RESERVA LEGAL	\$ 121.69	\$ 121,69
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 121.69	\$ 121,69
	VARIACION		\$ 00.00

NOTA 14.- RESULTADOS ACUMULADOS

La ganancia acumulada corresponde al valor de la utilidad de años anteriores la variación se mantiene porque el periodo 2015 no refleja utilidad ni perdida en los estados financieros, el saldo al 31 de diciembre es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
3.4.01	Ganancias acumuladas	\$ 851.38	\$ 851.38
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 851.38	\$ 851,38
	VARIACION		(\$ 0.00)

NOTA 15.- INGRESOS

Los ingresos de la compañía provienen por servicio de transporte mediante factura, ingresos por cuotas administrativas de los móviles con permiso de operación, cuotas de accionistas y colaboradores, también otros ingresos por comisiones de voucher, multas y otros ingresos varios, la variación se debe al incremento por servicio de transporte, comisiones de voucher entre otros ingresos varios los cuales ayudaron a cubrir los gastos ocasionados en la compañía durante el ejercicio económico, los saldos al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
4.1.02.01	Servicio de taxi tarifa 0%	\$ 35.418,75	\$ 58.533,02
4.1.02.02	Otros ingresos transporte s/f	\$ 477,59	\$ 71,28
4.3.01	Ingresos cuotas administrativas	\$ 30.725,50	\$ 33.287,00
4.3.02	Ingresos por multas	\$ 1.361,50	\$ 708,50

4.3.03	Comisiones por voucher accionista 2%	\$ 588,01	\$ 225,32
4.3.04	Ingresos cuotas adm. año posterior	\$ 66,00	\$ 63,00
4.3.06	Ingreso por cuota colaboradores	\$ 24.016,50	\$ 15.435,40
4.3.07	Otros ingresos ND	\$ 8.337,26	\$ 3.744,46
4.3.08	Otros ingresos MT	\$ 77,25	\$ 466,22
4.3.09	Ingreso cuotas adm. años anteriores	\$ 1.534,00	\$ 1.955,00
4.3.12	Comisiones por voucher 10%	\$ 840,25	\$ 4.762,06
4.3.13	Otros ingresos por datos	\$ 3.051,00	\$ 4.200,00
	TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015	\$ 106.494.11	\$ 123.451.26
	VARIACION		\$ 16.957.15

NOTA 16.- GASTOS

Son los gastos incurridos en el periodo por la utilización o consumo de bienes y servicios en la compañía, la cuenta de bonificación por desahucio se reclasifica al gasto no deducible, en este periodo encontramos gastos administrativos, financieros y gastos no deducibles, los saldos al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		AÑO 2014	AÑO 2015
5.2.02.08	GASTOS ADMINISTRAT.		
5.2.02.01.0.1	Sueldos y salarios	\$ 28.120,52	\$ 27.788,48
5.2.02.01.04	Alimentación	\$ 767,39	\$ 600,00
5.2.02.01.06	*Bonificación por desahucio	\$ 438,64	
5.2.02.02.01	Aporte patronal	\$ 3.135,47	\$ 3.114,45
5.2.02.02.02	Fondo de Reserva	\$ 956,80	\$ 1.962,32
5.2.02.02.03	IECE Y SECAP	\$ 281,42	\$ 279,72
5.2.02.03.01	Décimo tercer sueldo	\$ 1.791,36	\$ 1.775,49
5.2.02.03.02	Décimo cuarto sueldo	\$ 1.636,71	\$ 1.802,04
5.2.02.03.03	Vacaciones	\$ 1.171,68	\$ 1.163,76
5.2.02.03.04	Salario Digno	\$ 492,64	
5.2.02.05.01	Honorarios profesionales	\$ 2.000,04	\$ 2.000,04
5.2.02.08.01	Mantenimiento de oficina	\$ 40,00	\$ 60,00
5.2.02.08.02	Mantenimiento Muebles y Ens	\$ 185,00	
5.2.02.08.03	Mant. equipo computo		\$ 35,71
5.2.02.08.04	Mant. sistema contable	\$ 170,00	\$ 50,00
5.2.02.08.05	Mant. Sistema de transmisión	\$ 5.797,14	\$ 7.424,60
5.2.02.08.06	Mant. de equipo de comunic.	\$ 2.411,43	\$ 2.400,00
5.2.02.09.01	Arriendo de oficina	\$ 3.782,61	\$ 3.586,99

5.2.02.10.01	Servicio de transporte	\$ 5.883,82	\$ 24.840,77
5.2.02.10.03	Otros servicios de transporte	\$ 972,14	\$ 970,18
5.2.02.10.04	Otras movilizaciones	\$ 448,72	\$ 269,90
5.2.02.12.01	Gastos de viaje y encomienda	\$ 471,41	\$ 762,54
5.2.02.13.01	Energía eléctrica	\$ 1.079,20	\$ 1.711,77
5.2.02.13.03	Teléfono	\$ 1.285,94	\$ 1.412,95
5.2.02.13.04	Telefonía celular	\$ 566,41	\$ 632,89
5.2.02.13.05	Internet	\$ 1.062,35	
5.2.02.14.01	Certificaciones copias notariz	\$ 89,00	
5.2.02.15.01	Patentes municipales	\$ 341,31	\$ 168,26
5.2.02.15.02	Pago bomberos	\$ 31,03	\$ 51,03
5.2.02.15.05	Matriculación Motorizada		\$ 163,09
5.2.02.15.06	Derechos de concesión Senatel		\$ 101,30
5.2.02.16.01	Deprec. de equipo de oficina	\$ 4,41	\$ 176,50
5.2.02.16.02	Deprec de equipo de computo	\$ 223,61	\$ 161,00
5.2.02.16.03	Deprec de muebles y enseres	\$ 121,80	\$ 121,80
5.2.02.16.04	Deprec otros Activos Motos	\$ 225,02	\$ 225,02
5.2.02.18.01	Suministros de oficina	\$ 1.834,09	\$ 781,82
5.2.02.18.02	Publicidad	\$ 68,94	\$ 100,60
5.2.02.18.03	Suminist material y repuestos	\$ 1.820,96	\$ 2.077,90
5.2.02.18.04	Suministr y materiales de aseo	\$ 168,35	\$ 306,65
5.2.02.18.06	Gastos de cafet y alimentación	\$ 599,33	\$ 457,09
5.2.02.18.09	Gastos de IVA	\$ 2.723,98	\$ 2.611,33
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.02.03	Servicios bancarios	\$ 79,59	\$ 165,40
5.2.04.01.01	GASTOS NO DEDUCIBLES		
5.2.04.01.01	Energia Electrica GND	\$ 491,55	
5.2.04.01.02	Retenciones asumidas	\$ 3,95	\$ 7,82
5.2.04.01.03	Multas, comis, inter varios N/D	\$ 210,51	\$ 72,29
5.2.04.01.04	Consumo telefónico S/F	\$ 1.065,11	\$ 1.320,04
5.2.04.01.05	Gasto viajes y encom. GND	\$ 140,34	\$ 78,03
5.2.04.01.06	Pagos SRI-IESS excedentes		\$ 387,88
5.2.04.01.07	Sueldos no deducible ND	\$ 6.660,56	\$ 174,48
5.2.04.01.08	Servicios prestados GND	\$ 531,33	\$ 308,61
5.2.04.01.09	Servicios de transportes GND	\$ 20.845,27	\$ 24.153,43

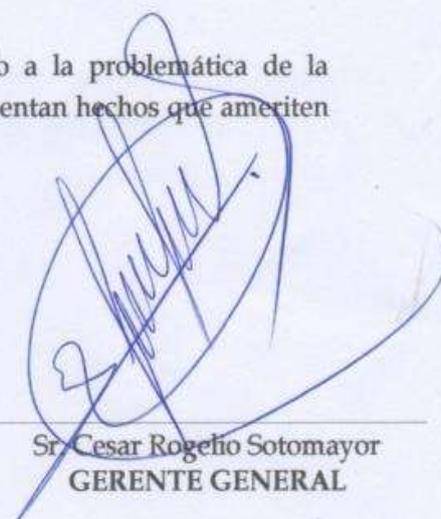
5.2.04.01.10	Serv. cafetería y aliment. GND	\$ 258,59	\$ 76,15
5.2.04.01.11	Servicios de SENATEL GND	\$ 401,43	\$ 333,82
5.2.04.01.13	Gastos varios GND	\$ 558,24	\$ 300,02
5.2.04.01.14	Mantenimiento oficina GND	\$ 380,00	\$ 71,25
5.2.04.01.17	Jubilación Patronal ND	\$ 1.027,87	\$ 1.221,56
5.2.04.01.18	*Bonificación desahucio ND		\$ 529,31
5.2.04.01.21	Suministros de oficina GND	\$ 40,70	\$ 985,08
5.2.04.01.22	Sobregiro Bancario	\$ 0,06	
5.2.04.01.27	Suministros y Materiales GND	\$ 598,34	\$ 744,03
5.2.04.01.28	Manten. sistema comun GND		\$ 222,87
5.2.04.01.29	Publicidad y propaganda GND		\$ 151,20
TOTAL, AL 31 DICIEMBRE 2015		\$106.494,11	\$ 123.451,26
VARIACION			\$ 16.957,15

****HECHOS POSTERIORES:**

De la evaluación realizada por la gerencia debido a la problemática de la pandemia COVID19 suscitada actualmente, no se presentan hechos que ameriten ajustes a los estados financieros.



Ing. Edinson Xavier Gallardo Carrasco
CONTADOR
 REG. SENEYCYT 1011-16-1453137



Sr. Cesar Rogelio Sotomayor
GERENTE GENERAL