

**NOTAS ESTADOS**

**FINANCIEROS**

**A LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA S.A.**

**Año 2018**

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la explicación, el comentario, de las cuentas contables que conforman los estados financieros, los mismos que serán presentados a la junta de accionistas de la empresa, y luego a los respectivos organismos de control.

En esta labor se aplico el siguiente marco legal que regula y controla al sector societario

1.- Constitución de la República del Ecuador

2.- Ley de Régimen Tributario Interno

3.- Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

4.- Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

5.- Código del Trabajo

6.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

7.- Leyes, reglamentos y normas que son emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

## INFORMACION GENERAL

La compañía de Taxis Ejecutivos La Hacienda TRANSHACIENDA SA, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui , Parroquia San Pedro de Taboada calle Av Mariana de Jesus.

Los estados financieros de la compañía TRANSHACIENDA S.A. están desarrollados bajo las NIIF para PYMES, emitidas y reguladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La moneda funcional con la que se presentan los estados financieros es el dólar americano

A continuación la información de las partidas contables expresadas en los estados financieros

**TRANSHACIENDA SA 2018**  
**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**  
Hasta 31/12/2018

| Nro. de Cuent          | Descripción de cuenta                       | Subtotal US | Total USD | NOTAS   |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 1                      | ACTIVO                                      | 0,00        | 17.415,87 | NOTA 01 |
| 1.1                    | ACTIVO CORRIENTE                            | 0,00        | 16.399,82 |         |
| 1.1.1                  | EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES      | 0,00        | 7.918,15  |         |
| 1.1.2.1                | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 0,00        | 1.479,00  |         |
| 1.1.2.2                | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS             | 0,00        | 6.030,11  |         |
| 1.1.4                  | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS         | 0,00        | 900,00    |         |
| 1.1.5                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            | 0,00        | 72,56     |         |
| 1.2                    | ACTIVO NO CORRIENTE                         | 0,00        | 1.016,05  |         |
| 1.2.1                  | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   | 0,00        | 1.016,05  |         |
| 1.2.1.1                | PROP PLANT Y EQUIP COSTO                    | 0,00        | 1.016,05  |         |
| 1.2.1.1.03             | Muebles y Enseres                           | 880,00      |           |         |
| 1.2.1.1.05             | Equipo de Oficina                           | 136,05      |           |         |
| 2                      | PASIVO                                      | 0,00        | 9.505,15  | NOTA 02 |
| 2.1                    | PASIVO CORRIENTE                            | 0,00        | 9.505,15  |         |
| 2.1.1                  | PROVEEDORES LOCALES                         | 0,00        | 680,00    |         |
| 2.1.3                  | OBLIGACIONES CON EL SRI                     | 0,00        | 333,47    |         |
| 2.1.4                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                    | 0,00        | 430,87    |         |
| 2.1.5                  | OBLIGACIONES LABORALES                      | 0,00        | 2.564,86  |         |
| 2.1.6                  | OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS                 | 0,00        | 5.196,97  |         |
| 2.1.7                  | PROVISIONES POR PAGAR                       | 0,00        | 298,98    |         |
| 3                      | PATRIMONIO NETO                             | 0,00        | 7.910,72  | NOTA 03 |
| 3.1                    | CAPITAL                                     | 0,00        | 2.000,00  |         |
| 3.5                    | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 0,00        | 698,39    |         |
| 3.6                    | RESULTADOS DEL EJERCICIO                    | 0,00        | 5.212,33  |         |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL |                                             |             | 17.415,87 |         |

Notas.-

## Hasta 31/12/2018

| Nro. de Descripción de cuenta |                                     | Subtotal US | Total USD | ANEXOS   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 4.                            | INGRESOS                            | 0,00        | 58.616,77 | ANEXO 04 |
| 4.1.                          | INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0,00        | 58.580,81 |          |
| 4.2.1.                        | INTERESES FINANCIEROS GANADOS       | 0,00        | 35,96     |          |
| 4.2.1.01                      | Rendimientos Financieros            | 35,96       |           |          |
| 5.                            | GASTOS                              | 0,00        | 53.404,44 | ANEXO 05 |
| GANANCIA / PERDIDA            |                                     |             | 5.212,33  |          |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**PATRIMONIO.-** Esta partida contable que es el resultado aritmético de los activos menos los pasivos, y que está a disposición de los socios, este último año demuestra un incremento porque la compañía alcanzó un valor significativo de ex dente.

**PASIVOS.-** Son las obligaciones de pago que tiene la empresa, este valor es inferior al del año anterior, esto explica que la compañía está percibiendo ingresos de modo que cubre oportunamente sus pagos.

NOTA 1

**ACTIVOS.-** Es todo lo que la empresa tiene a su favor, en comparación al año anterior su valor es superior, lo conforman cuentas que no ameritan mayor explicación, ya que las mismas son cotidianas y tienen relación con su actividad operacional.

**NOTA 04**

**INGRESOS.-** Los ingresos que recibe la compañía son por el giro del negocio a la que se dedica u opera para mantener su negocio en marcha competitivo, de ninguna manera en estos ingresos monetarios están vinculados dineros ajenos a la ley proveniente de acciones ilícitas.

**NOTA 05**

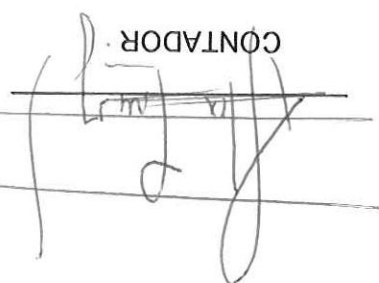
**GASTOS.-** Este valor se encuentra con sus respectivos respaldos, surge necesariamente para que la empresa pueda ejercer su operación, no se alejan de la cotidianidad de la empresa y cumplen con requisitos y normas que establece el SRI.

**NOTA 06**

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-**

Los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018 fueron aprobados por la junta de accionistas el 17 de abril del 2019.

GERENTE  
\_\_\_\_\_  
  
Diego Velasquez  
CI 1706295274

CONTADOR  
\_\_\_\_\_  
  
Ing.CPA. Alex G Cruz S  
CI 1718822008