

COMPAÑÍA DE TAXIS MONTECRISTUR SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL DICIEMBRE 31 DEL 2016

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía **COMPAÑÍA DE TAXIS MONTECRISTUR SOCIEDAD ANONIMA**, fue constituida en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Trigésima Primera del cantón de Quito el 31 de Agosto del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil en la Ciudad de Montecristi mediante registro No. 36 y repertorio general tomo No. 1 el 10 de Octubre 2011. Además cuenta con expediente No. 141892.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el cantón Manta, Calle Víctor Veliz y Manzana No 20 SN Barrio Leónidas Proaño. Registrada en el Servicio de Rentas Internas con número de Registro Único de Contribuyente 1391788193001.

Su actividad principal es la prestación de servicios de Taxis.

2. POLÍTICAS CONTABLES.

Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), La Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

a. Disponibilidades.-

Se consideran como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tiene una disponibilidad inmediata.

b. Propiedades, Planta y Equipo.-

Las Propiedades, Planta y Equipo se registraran al costo, y presentaran la debida depreciación acumulada en el momento que se las adquiera.

c. Reconocimiento de Ingresos.-

La Compañía reconoce ingresos exentos y no operacionales recibidos por los accionistas por concepto de cancelaciones de cuotas administrativas para cubrir los gastos administrativos generados por la actividad que realizan.

d. Reconocimiento de Gastos.-

Se reconocen gastos administrativos que son reconocidos en el momento que se recibe el bien o servicio solicitado para realizar su actividad administrativa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

Caja General	1.186,55
Banco comercial de Manabi	1.617,65
C.Ahorro Banco Comercial de Manabi	1.407,08
Total	4.211,28

Corresponden valores disponibles en institución financiera para cubrir los gastos administrativos de la compañía.

2. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS.-

Las cuentas por cobrar accionistas al 31 de Diciembre de 2016 están representados de la siguiente manera:

Detalle	Valor Total USD
Cuentas por Cobrar Cuotas administrativas	19.338,00
Cuentas por Cobrar Cuotas Mortuoria	6.950,00
Otras Cuentas por Cobrar	1.648,05
TOTAL	26.288,00

Corresponde a valores por cobrar por concepto de cuotas administrativas, cuotas de mortuoria y otros valores por recuperar que los accionistas deben a la compañía para cubrir los gastos administrativos.

3. ANTICIPOS.-

Al 31 de Diciembre de 2016, la compañía tiene a su haber valores entregados en calidad de anticipo por la cantidad de \$.23.600 por concepto de la compra futura de un terreno ubicado en el sector las Jacuatas de la ciudad de Montecristi.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Al 31 de Diciembre de 2016, la compañía registra créditos tributarios por concepto de Anticipos Impuesto a la Renta, Retenciones en la fuente e Impuesto al Valor Agregado por el valor de \$.83.096.41.

5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.-

La compañía registra en propiedades, planta y Equipos al 31 de Diciembre de

2016 lo siguiente:	
Muebles y Enseres	\$.266.83
Equipos de Computación	\$.258.93
Depreciación Acumulada	\$(39.75).
TOTAL	

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Cuentas por Pagar Proveedores no Relacionados \$. 180,00

Valor pendiente por cancelar a proveedor local por la adquisición de bien necesario para la realización de la actividad administrativa de la Compañía.

7. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (2015) (a)	48,81
Retenciones en la Fuente	155,55
TOTAL	204,36

a) Constituye a la provisión del Impuesto a la Renta por pagar correspondiente al año 2016, que la se asienta contablemente para dar cumplimiento a lo que dicen las leyes tributarias.

8. OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
IESS por Pagar	82,75
Decimo Tercer Sueldo	31,92
Decimo Cuarto Sueldo	91,50
Sueldo por Pagar	346,89
TOTAL	553,06

Constituyen provisiones con el IESS, obligaciones sociales por pagar correspondiente al año 2016, que la se asientan contablemente para dar cumplimiento a la normativa vigente. Cabe recalcar que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones laborales.

9. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES.-

Detalle	Valor Total USD
Cuotas administrativas diferidas a)	19.338,00
Cuentas por Cobrar Cuotas Mortuoria a)	6.950,00
Fondo de Asistencia tecnica b)	2.100,00
Fondo Mortuorio b)	1.405,00
TOTAL	26.288,00

- a) Representan valores contabilizados como contrapartida de las cuentas por cobrar cuotas administrativas y cuentas por cobrar cuotas Mortuoria con la finalidad de registrar las cuentas por cobrar pendientes por recuperar. Las mismas que se devengan en el momento de cancelar el accionista.
- b) Provisiones para fondos de Asistencia que se darán en calidad de préstamos para accionistas en el caso de imprevistos con los vehículos y Fondo de Mortuoria que son utilizados en caso de fallecimientos de algún accionista.

10. IMPUESTOS FISCALES.-

La Compañía ha cumplido de manera mensual con sus obligaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas, las mismas que comprenden: Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta de Sociedades.

11. CAPITAL SOCIAL.-

Capital Social de la Compañía a Diciembre 31 del 2016 es de \$2.800.00 está conformado por 70 acciones, cuyo valor nominal es de US\$ 40.00 cada una, distribuido en 69 accionistas.

Nº	ACCIONISTAS	%	VALOR
1	ACOSTA DELGADO CELESTINO	1,43%	\$ 40,00
2	ALAVA MENENDEZ YOFFRE SIGIFREDO	1,43%	\$ 40,00
3	ANCHUNDIA CARRILLO PEDRO	1,43%	\$ 40,00
4	ANCHUNDIA CHOEZ CARLOS VERDY	1,43%	\$ 40,00
5	ANCHUNDIA CHOEZ JOSE LUIS	1,43%	\$ 40,00
6	ANCHUNDIA CHOEZ MARIANA	1,43%	\$ 40,00
7	ANCHUNDIA CHOEZ PEDRO JOSE	1,43%	\$ 40,00
8	ANCHUNDIA DELGADO JHONNY REYNALDO	1,43%	\$ 40,00
9	ANCHUNDIA DELGADO TELMO VILLANUEVA	1,43%	\$ 40,00
10	ANCHUNDIA FLORES DOMINGO	1,43%	\$ 40,00
11	AVILA POSLIGUA FRANCISCO ALBERTO	1,43%	\$ 40,00
12	BASTIDAS MOJICA MARCO VINICIO	1,43%	\$ 40,00
13	BASURTO ZAMBRANO JORGE ALEXANDER	1,43%	\$ 40,00
14	CEDEÑO COBEÑA FRANCISCO ARGEMIRO	1,43%	\$ 40,00
15	CEDEÑO LOOR PEDRO ANDRES	1,43%	\$ 40,00
16	CEDEÑO MOREIRA PABLO DARWIN	1,43%	\$ 40,00
17	CEDEÑO PEDRO AGUSTIN	1,43%	\$ 40,00
18	CHAVEZ PALMA GERMAN ISAAC	1,43%	\$ 40,00
19	CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER	1,43%	\$ 40,00
20	CIFUENTES VELASQUEZ GLADYS VALERIA	1,43%	\$ 40,00
21	COBEÑA COBEÑA CARLOS ANTONIO	1,43%	\$ 40,00
22	CUENCA CEDEÑO JAMILTON ELIECER	1,43%	\$ 40,00
23	CUENCA CEDEÑO RAMON EDUARDO	1,43%	\$ 40,00
24	CUZME CUZME WILSON RAFAEL	1,43%	\$ 40,00
25	DELGADO DELGADO JORGE LORGIO	1,43%	\$ 40,00
26	DELGADO PALMA ROBERTO ROBALINO	1,43%	\$ 40,00
27	DELGADO PILOSO GEORGIA ARMANDO	1,43%	\$ 40,00
28	GANCHOSO ANGULO NORGEN EUSTQUIO	1,43%	\$ 40,00
29	GARCIA ZAMBRANO JAVIER FERNANDO	1,43%	\$ 40,00
30	HOLGUIN DELGADO ZOILA MARGARITA	1,43%	\$ 40,00
31	LOOR INTRIAGO GINA MERCEDES	1,43%	\$ 40,00
32	LUCAS FLORES ADRIAN GONZALO	1,43%	\$ 40,00
33	MACIAS SORNOZA JOSE MAXIMO	1,43%	\$ 40,00
34	MEDRANDA MEDRANDA PEDRO BAUDILIO	1,43%	\$ 40,00
35	MENDOZA MACIAS LIDER RAMON	1,43%	\$ 40,00
36	MENDOZA MACIAS MIGUEL ANGEL	1,43%	\$ 40,00
37	MERO MORA FRANKLIN BEXIBI	1,43%	\$ 40,00
38	MEUNER BENAVIDES GUIDO FERNANDO	1,43%	\$ 40,00
39	MONTESDEOCA ZAMBRANO SEGUNDO ELI	1,43%	\$ 40,00
40	PALMA ANCHUNDIA ALEX PATRICIO	1,43%	\$ 40,00
41	PALMA ANCHUNDIA JUAN GILBERTO	1,43%	\$ 40,00
42	PALMA DELGADO JEFFERSON DAVID	1,43%	\$ 40,00
43	PALMA LOPEZ JUAN GILBERTO	1,43%	\$ 40,00
44	PARRAGA RAMOS HENRY GERMAN	1,43%	\$ 40,00
45	PAZMIÑO ALCIVAR JESUS VICENTE	1,43%	\$ 40,00
46	PAZMIÑO RUIZ JIMMY ADRIAN	1,43%	\$ 40,00
47	PAZMIÑO RUIZ ROBER VICENTE	1,43%	\$ 40,00
48	PINARGOTE MENDOZA BOSCO GILBERTO	1,43%	\$ 40,00
49	PONCE ROSADO ERIKA GEOVANNA	1,43%	\$ 40,00
50	POSLIGUA CHILAN JOSE ALFREDO	1,43%	\$ 40,00
51	PROAÑO MURILLO WALTER EUDORO	2,86%	\$ 80,00
52	REINA CHICA SALUSTIO ANTONIO	1,43%	\$ 40,00
53	RODRIGUEZ ALAVA WILLIAN OSWALDO	1,43%	\$ 40,00
54	RODRIGUEZ MENDOZA JOSE RAFAEL	1,43%	\$ 40,00
55	RODRIGUEZ TOALA ROBERTO NICOMEDES	1,43%	\$ 40,00
56	SANTANA CANO JOSE ENRIQUE	1,43%	\$ 40,00
57	SANTANA CHILAN JONATHAN JOSE	1,43%	\$ 40,00
58	SANTOS PEREZ ANIBAL VICENTE	1,43%	\$ 40,00
59	SEDAMANOS CASTILLO MARIA CONSUELO	1,43%	\$ 40,00
60	TUCKER ALVIA EDGAR ALEXANDER	1,43%	\$ 40,00
61	ZAMBRANO CEDEÑO CARLOS ALBERTO	1,43%	\$ 40,00
62	ZAMBRANO GARCIA AURA CELESTINA	1,43%	\$ 40,00
63	ZAMBRANO GARCIA WILFRIDO ANTONIO	1,43%	\$ 40,00
64	ZAMBRANO MENDOZA HERNAN EZEQUIEL	1,43%	\$ 40,00
65	ZAMBRANO MENDOZA JHONNY LEONEL	1,43%	\$ 40,00
66	ZAMBRANO SOLORZANO RAMON	1,43%	\$ 40,00
67	ZAMBRANO URETA JENIFER ARACELY	1,43%	\$ 40,00
68	ZAMBRANO VELASQUEZ UBALDO ALEXANDER	1,43%	\$ 40,00
69	ZAMBRANO VELIZ TITO ESTENIO	1,43%	\$ 40,00
TOTAL		100,00%	\$ 2.800,00