

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERTAEJ S.A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía y domicilio principal en la ciudad Ecuador

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2014.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ., se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Ecuador.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados

Las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar en moneda extranjera a la tasa representativa de mercado al cierre del ejercicio, para el año 2014 certificada por la Superintendencia Financiera. La diferencia en cambio generada se registra en las cuentas de resultado.

La compañía SERTAEJ S.A. SERVICIOS DE TAXI EJECUTIVO ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2014.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva,

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Caja General \$ 15.469,00

NOTA No. 4 Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar relacionadas Locales \$ 18.236,00

NOTA No. 5 Impuestos Anticipados

Crédito Tributario Iva \$4.873,69

Crédito Tributario Imp.RTA \$ 1.650,46

NOTA No. 6 Cuentas por Pagar

Cuentas X pagar proveedores Relacionados \$8.018,56

Participación Trabajadores \$2.243,16

Administración Tributaria \$1.749,94

Otros Pasivos \$4.956,25

NOTA No. 7 Por Pagar A Largo Plaza

Otros \$1.532,21

NOTA No. 8 Patrimonio

Capital Social \$800,00

Utilidades Acumuladas de ejercicios Anteriores \$ 12.546,45

Utilidad Neta del Ejercicio \$9.914,79

NOTA No. 9 Ingresos

Ventas \$ 148.474,77

NOTA No. 10 Costos y Gastos

Sueldos y Salarios \$ 6.154,00

Transportes \$5.426,00

Combustible \$ 15.748,29

Gastos de Viaje \$ 5.726,00

Gastos de Gestión \$3.726,89

Arrendamientos Operativos \$5.800,00

Suministros y Materiales \$18.532,00

Mantenimiento y Reparaciones \$20.486,32

Comisiones \$15.478,00

Instalaciones Organización y similares \$ 5.429,00

Servicios Públicos \$1.978,25

Otros servicios \$ 22.881,59

GERENTE GENERAL

GARCIA SANCHEZ ANGEL ALBERTO