

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN MOTOTAXI MOTOTAXQUILOTOA S.A.

Dir. Amazonas y Atenas
La Maná – Cotopaxi - Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Los Estados Financieros se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

CAJA.- El saldo que existe en caja luego de deducido todos los pagos es por el valor de \$ 1.694,66 dólares.

BANCO.- El saldo de la cuenta de banco es por de \$340,99 dólares.

APORTES POR COBRAR.- son los valores de los mensualidades que están pendientes por cobrar a los socios el valor de: \$ 3.635,30 dólares.

ACTIVOS FIJOS.-

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-

La compañía tiene de muebles y enseres \$ 1.218,92 USD, de equipos de oficina \$ 8.946,00 USD, de equipo de cómputo \$ 1.227,00 USD, y de útiles de oficina el valor de \$ 473.57 dólares.

DEPRECIACION ACUMULADA.- El saldo de la depreciación acumulada es por el valor de: \$ 2.249,90 dólares.

ANTICIPO IMPUESTO RENTA: El anticipo de impuesto a la renta pagado es: 19,33 dólares.

PASIVOS:

IESS POR PAGAR.- Es el valor de la planilla del seguro de la secretaria por el valor de: 86.65 USD.

IMPUESTO RENTA POR PAGAR.- De impuesto renta se tiene \$ 88.17 dólares.

INGRESOS POR COBRAR.- son aportaciones pendientes por cobrar el valor de \$ 1985.30 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$1845.00 dólares.

APORTACIONES DE CAPITAL.-La compañía tiene como aportaciones de capital un valor de \$ 8942.21 dólares.

RESERVA LEGAL.- El valor de reserva legal es de \$ 200.77 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad que quedo al final del año 2019 fue de \$ 281.33 centavos, y la utilidad acumulada es de \$ 1416.44 dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN MOTOTAXI MOTOTAXQUILOTOA S.A.
Dir. Amazonas y Atenas
La Maná – Cotopaxi - Ecuador

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los valores que los socios aportan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 18978.72 dólares.

EGRESOS:

SUELDOS BASICOS.- el total de sueldos pagados a secretaria es: \$4836.00 dólares, aportes al seguro social el valor de: \$ 1609.96 USD, décimo tercer sueldo \$ 300.00, fondos de reserva \$ 21.75 USD, de honorarios profesionales \$ 836.50 dólares.

ARRIENDOS.- Por arriendo de la oficina de la compañía se tiene \$ 1080.00 dólares

SERVICIOS PRESTADOS.- Por servicios prestados se pago \$ 148.00 dólares, Y por asesoría contable se pagó: \$ 858.00 dólares.

SUMINISTROS DE OFICINA, REFRIGERIOS.- son las compras de útiles que se necesitan para uso en la oficina, el valor es \$ 89.05 dólares. De plan de teléfono celular gerente se pago \$ 285.00 USD; y de refrigerios el valor de: 630.97 dólares.

MOVILIZACION, PUBLICIDAD, .- son valores que reciben los dirigentes cuando salen a otras provincias a realizar trámites concernientes a la Compañía, total de gastos es: \$ 895.05 dólares, de publicidad de la compañía se pago \$ 124.23 dólares.

GASTOS AYUDAS A SOCIOS, IMPRENTA, UTILES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO MOTOTAXI.- Gasto por ayuda a socios: \$614.86 dólares; por útiles de limpieza, de impresión de documentos, mantenimiento de mototaxi se tiene \$ 180.00 dólares.

ATENCION AUTORIDADES, CONCESION DE FRECUENCIAS, GASTOS NAVIDEÑOS, PAGOS DE INTERNET.- De contribuciones sociales se tiene \$ 1191.00 USD, por concesión de frecuencias se pago \$ 1658.48 USD, de gastos navideños se pago \$ 981.95, se pago de internet en la oficina y se pago el valor de \$ 220.00 dólares.

CONFECCION DE UNIFORMES.- se mando a confeccionar camisas y buzos para el uso de los socios por el valor de \$321.00 dólares.

GASTOS VARIOS.- son gastos varios realizados por cubrir diferentes pagos de la Institución, el valor de \$ 434.39 dólares.

DEPRECIACIONES.- se tiene el valor de \$ 786.99 de los activos que la Institución ha comprado.

Todos estos valores se han pagado en el 2019

Atentamente



Lic. Inés Quintana

CONTADORA