



PENINTAXI S.A.
INFORME EJERCICIO ECONOMICO
AÑO, 2019

PENINTAXI S.A.
INFORME EJERCICIO ECONÓMICO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>Contenido</u>	<u>Páginas</u>
Estado de Situación Financiera	1 - 2
Estado de Resultados Integral	3 - 4
Notas a los Estados Financieros	5 - 16

Abreviaturas:

NIC	Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera
SCVS	Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
US\$	Dólares de los Estados Unidos de América (E.U.A.)
SRI	Servicio de Rentas Internas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
NIAA	Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A

Estado de Situación Financiera
 Hasta el 31/12/2019

	Total	
1	Activos	60,790.66
1.1	Activo Corriente	39,317.75
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2,034.24
1.1.1.2	Caja Chica	206.94
1.1.1.3	Bancos	1,827.30
1.1.1.3.1	Banco Guayaquil Cta Cte #003XXX0107	1,510.42
1.1.1.3.2	Banco BanEcuador Cta Cte #3001XXX652	316.88
1.1.2	Activos Financieros	36,695.00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	36,695.00
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	35,795.00
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	900.00
1.1.2.5.3.1	Cuentas por cobrar socios/accionistas	900.00
1.1.3	Inventario	0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	505.93
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	505.93
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	82.58
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta	82.58
1.1.5.4.1	1era. Cuota Julio	41.27
1.1.5.4.2	2da. Cuota Septiembre	41.31
1.2	Activos No Corrientes	21,472.91
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	20,372.91
1.2.1.4	Instalaciones	2,500.00
1.2.1.5	Muebles y Enseres	3,662.26
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	2,859.39
1.2.1.7	Equipos de Computación	458.39
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminer	31,356.36
1.2.1.9	Otras Propiedades, Planta y Equipo	517.86
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y	-20,981.35
1.2.2	Propiedades de Inversion	0.00
1.2.3	Activos Biológicos	0.00
1.2.4	Intangibles	0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	1,100.00
1.2.6.5	Inversión en Acciones	1,100.00
2	Pasivos	54,583.04
2.1	Pasivo Corriente	54,583.04
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	30,841.99
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	30,841.99
2.1.3.1.1	Proveedores	30,841.99
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0.00
2.1.5	Provisiones	1,224.74
2.1.5.1	Provisiones Locales	1,224.74
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	21,001.68
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	243.48

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

2.1.7.1.1	Aportes Individuales 9.35%	195.62
2.1.7.1.2	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	47.86
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	299.20
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	299.20
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	2,567.07
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	552.91
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	525.30
2.1.7.6.3	Vacaciones	276.51
2.1.7.6.4	Fondos de Reservas	1,212.35
2.1.7.7	Nominas	16,436.35
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	16,436.35
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	1,455.58
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	1,337.12
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	1,337.12
2.1.9	Otros Pasivos Financieros	0.00
2.1.10	Anticipos de Clientes	177.51
2.1.10.1	Anticipos de Clientes	177.51
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a E	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	0.00
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	0.00
3	Patrimonio	6,207.62
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	6,207.62
3.1.1	Capital Social	800.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800.00
3.1.4	Reservas	550.58
3.1.4.1	Legal	550.58
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	3,796.24
3.1.6.1	Resultados Acumulados	3,796.24
3.1.7	Resultado del Ejercicio	1,060.80
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	1,060.80
3.2	Participación No Controladas	0.00
	Resultado del Ejercicio	1,600.00

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

		Total
4	Ingresos	76,209.04
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	68,767.04
4.1.2	Prestación de Servicios	73,317.04
4.1.2.1	Cuota Administrativa Ordinaria	54,747.21
4.1.2.2	Alquiler de Vehiculos	18,569.83
4.1.4	Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	-4,550.00
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	7,442.00
4.2.2	Ingreso Por Recargo 10%	2,580.00
4.2.4	Ingresos Extraordinarios Varios	4,862.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0.00
5	Costos y Gastos	74,609.04
5.1	Costos de Venta y Producción	0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0.00
5.2	Gastos	74,609.04
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	74,593.51
5.2.1.2	Administrativos	72,987.99
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	17,435.40
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	3,173.01
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	739.83
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	66.35
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	1,507.74
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	552.91
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	597.63
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	276.51
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	4,000.00
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	467.69
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	1,956.48
5.2.1.2.20	Comisiones Adm.	2.91
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	40.17
5.2.1.2.22	Publicaciones y Agencias Adm.	222.00
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	300.58
5.2.1.2.28	Mantenimiento de Instalaciones Adm.	292.37
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	530.83
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	216.73
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	2,000.00
5.2.1.2.36	Internet Adm.	250.80
5.2.1.2.37	Agua Adm.	175.77
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	208.04
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	1,033.97

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	3,735.01
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	7,256.71
5.2.1.2.62	Cuotas y Afiliaciones Adm.	233.50
5.2.1.2.63	Suministros y Materiales de Oficina Adm.	637.32
5.2.1.2.67	Pagos otros bienes	952.80
5.2.1.2.68	Pagos otros servicios	19,630.73
5.2.1.2.69	Mantenimiento de Vehículos	3,273.66
5.2.1.2.70	Matriculación de Vehículos	220.54
5.2.1.2.71	Donaciones a Socios	1,000.00
5.2.1.3	Gastos Financieros	1,605.52
5.2.1.3.1	Intereses	1,576.05
5.2.1.3.2	Comisiones	29.47
5.2.2	Gastos No Operacionales	15.53
5.2.2.1	Otros Gastos	15.53
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	10.14
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	5.39
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0.00
	Utilidad o Pérdida	1,600.00

1.- OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A. fue constituida en Ecuador en la ciudad de Guayaquil ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini Notario Trigésimo; e inscrita el 27 de diciembre del año 2011 ante el Registrador Mercantil del Cantón Santa Elena, según consta en las fojas 485 a 526 con el número de inscripción 181. Su domicilio legal se encuentra en la provincia Santa Elena, cantón Santa Elena, Av. 8 SN y calle 25 y 26 diagonal a la clínica García.

En el Servicio de Rentas Internas consta registrado con el RUC 2490006004001 y su actividad económica principal es “Servicios de Taxis”.

La COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A. está representada legalmente, individual o colectiva, por el Sr. Peralta Murillo Freddy Luis en calidad de Gerente General y el Sr. Matías Roca Héctor Armando en calidad de Presidente.

2.- BASE DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1.- BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION

Bases de preparación. - Los Estados Financieros de la Compañía están preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas - NIIF para PYMES, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), en cumplimiento a resoluciones emitidas por la Superintendencia de compañías.

Bases de Medición. - Los Estados Financieros de la Empresa han sido preparadas sobre la base del costo histórico

Moneda funcional. - Los estados financieros adjuntos están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América.

Presentación de estados financieros. - A través del Registro Oficial No. 469 del 30 de Marzo de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expide el REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ÉSTAN OBLIGADAS A REMITIR ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA; del cual se extrae lo pertinente:

Artículo 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y éstas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Notas Contables a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

financieros y sus anexos, mediante el portal web institucional.

El incumplimiento en la presentación de los estados financieros y sus anexos dentro del plazo establecido por la Ley, será incorporado en el Informe de Obligaciones Pendientes para la compañía. El Certificado de Cumplimiento de Obligaciones se emitirá sin esta observación cuando se supere el incumplimiento.

Artículo 2.- Con la presentación anual del Formulario 101 en el Servicio de Rentas Internas por parte de cualquiera de las sociedades mencionadas en el artículo precedente, se considera que se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2019 y los subsiguientes.

Uso de Estimaciones. - La preparación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables que inciden sobre la presentación de los activos, pasivos y los montos de los ingresos y gastos; así como también de revelaciones sobre activos y pasivos contingentes. Por tal motivo la compañía registra como parte de sus costos y gastos la provisión para cuentas incobrables, y el gasto por deterioro de sus activos fijos propiedades, planta y equipo.

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes. - Los saldos de los activos y pasivos presentados en el Estado de Situación Financiera, se encuentran clasificados en función de su vencimiento, es decir como corrientes a aquellos cuyo vencimiento se encuentran dentro de un periodo de doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a doce meses.

Efectivo y equivalentes de efectivo. - El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, depósitos en cuentas bancarias de ahorro y corriente, los cuales generan intereses y son de libre disponibilidad. La Compañía revela estos saldos mantenidos en caja y bancos al cierre de cada ejercicio económico. No existen restricciones sobre el uso del efectivo por parte de la Compañía.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos o depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 90 días.

La Compañía mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras con las siguientes calificaciones:

31/12/2019

BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE .0034220107	AAA-
BANECUADOR B.P. - BNF. 3001452652	AAA-

Cuentas por cobrar. – Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y se clasifican en Documentos y Cuentas por

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Notas Contables a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

Cobrar Clientes No Relacionados y Otras Cuentas y Documentos por Cobrar dentro del Estado de Situación Financiera.

Están registradas al costo de transferencia e intercambio, sustentado con respectivos comprobantes de ventas que acreditan la transferencia de dominio del bien, al igual que sustentan la operación crediticia de acuerdo a las políticas de ventas de la empresa.

Las cuentas por cobrar a Clientes se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su costo amortizado, debido a que las ventas que originan estos saldos se negocian en condiciones normales de crédito y sin generar intereses. La Compañía mantiene provisiones para cubrir el eventual deterioro de la cartera efectuando un análisis de cada cliente. Las cobranzas se realizan a través de cheques, transferencias bancarias, depósitos o pagos en efectivo.

En otras cuentas por cobrar incluyen préstamos y anticipos a empleados y terceros que se esperan cobrar en corto plazo el cual no tienen una fecha definida de pago y no generan intereses.

Activos Pagados por anticipado. - Constituyen anticipos entregados a proveedores para ejecución de trabajos, así también cargos por el contrato de licencias, pólizas de seguros adquiridos por la empresa para salvaguardar sus activos los cuales son cargados a resultados del ejercicio en función del método del devengado.

Activos por Impuestos Corrientes. - Registra el crédito tributario por IVA, Retenciones en la Fuente, el Anticipo de Impuesto a la Renta del ejercicio económico en curso y el Impuesto a la salida de divisas.

Las Retenciones en la Fuente se efectúan de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario, Reglamento y Resoluciones. El Anticipo de Impuesto a la Renta se efectúa en dos cuotas iguales en los meses de julio y septiembre del ejercicio económico en curso.

Propiedades, Planta y Equipo. - Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las tasas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas SRI:

Tipo de bienes Muebles e Inmuebles	No. Años de Vida Útil	%
Edificio	20 años	5%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipos de Oficina	10 años	10%
Equipos de Computación	3 años	33%
Vehículos	5 años	20%

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisará la depreciación de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Cuentas y Documentos por pagar. - Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales en el curso normal de sus operaciones. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son pagaderas hasta 90 días.

Obligaciones Financieras. - Están representadas por obligaciones contraídas con instituciones financieras nacionales, con las cuales la empresa repotencia su capital de trabajo, reconociendo al mismo tiempo el costo del interés del efectivo recibido en préstamo, el cual es reconocido con cargo a los resultados del ejercicio contable en que se han amortizado, conforme a la tasa de interés autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria

Otras Obligaciones Corrientes. - Registra obligaciones que deben ser asumidas por la empresa producto de hechos pasados, como el pago del impuesto a la renta, retención en la fuente, seguridad social, participación de trabajadores y dividendos. La compañía contabiliza el impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida determinada según las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y utilizando la tasa impositiva establecidas.

Provisión de beneficios sociales. – La NIC 19 - Beneficios a los empleados - en la sección 28, define los lineamientos para el registro de las provisiones a corto y largo plazo a favor de los empleados. La Ley de Régimen Tributario Interno – De las Deducciones – así como en el Reglamento para la Aplicación de la LORTI Art. 28, numeral 1, literal f, establece que “Las provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por sociedades o profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías o Bancos, según corresponda; debiendo, para el caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa....”

Participación de los Trabajadores en las Utilidades. - De acuerdo con la disposición del Código de Trabajo en su Art. 97, determinan que las Sociedades pagarán a sus trabajadores el 15% de la utilidad obtenida en el ejercicio económico que corresponda.

Provisión para Impuesto a la Renta. - Para el año 2019, la compañía calculó la provisión para impuesto a la renta aplicando la tasa del 22%. Con la puesta en marcha del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial No. 351 de diciembre 29 del 2010, fue establecida por medio de las Disposiciones Transitorias, la reducción de la tarifa del impuesto a la renta que aplicará en forma progresiva a partir de los ejercicios fiscales terminados al 2011, 2012 y 2013 en 24%, 23% y 22%, respectivamente.

Reserva Legal. - La Ley de compañías establece una provisión no menor del 10% de la utilidad anual para la reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

social. Esta reserva puede ser capitalizada, para absorber pérdidas incurridas o utilizarlas para futuro aumento de capital.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos. - La compañía reconoce sus ingresos de actividades ordinarias de acuerdo a su objeto social y otros ingresos relacionados. Los costos y gastos se registran en el momento que se incurren y de acuerdo a la asociación que tengan con los ingresos registrados.

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta fue el siguiente:

	2019
	(US\$ Dolares)
Caja Chica (a)	207
Bancos (c)	1,827
Total:	<u><u>2,034</u></u>

a) El saldo de caja chica al 31 de diciembre de 2019 es de \$207 la misma que se utiliza para gastos diarios en los que incurre Penintaxi.

b) El saldo de las cuentas Bancarias al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

		2019
		(US\$ Dolares)
Banco Guayaquil Cta Cte #003XXX0107	1	1,510
Banco BanEcuador Cta Cte #3001XXX652	2	317
Total:		<u><u>1,827</u></u>

1) Al 31 de diciembre de 2019, los valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco Guayaquil. # 0034220107 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.

2) Al 31 de diciembre de 2019, los valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco BanEcuador # 3001452652 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.

4. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

		2019
		(US\$ Dolares)
Cientes Comerciales	(a)	35,795
Cuentas por cobrar socios y accionitas	(b)	900
Total:		<u>36,695</u>

- a) Corresponde a valores pendientes de cobro de cuotas administrativa ordinaria a los socios de la Compañía Penintaxi S.A.

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A	
Cartera por Cobrar	
Cliente	Total
CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO	4,579
RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL	4,340
SORIANO ROCA VICTOR TEODORO	3,639
CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO	2,930
SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO	2,350
REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO	2,265
VILLAGOMEZ CHAVEZ JORGE KLEBER	1,884
PINCA Y CASTILLO JOSE ANGELO	1,782
RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO	1,659
FIGUEROA GONZALEZ OSCAR JIMMY	1,656
VIVAR FIGUEROA ANGEL ADOLFO	1,342
ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE	1,090
TORRES ARMIJOS JOSE JACINTO	1,020
TOMALA POZO RICARDO ERNESTO	945
TOMALA CHAVARRIA CLARO BUENAVENTURA	871
GONZALEZ MERCHAN WILMER JAVIER	630
CORREA RIVERA ANTONIO EFREN	525
BORBOR CAMPOVERDE JACQUELINE LORENA	450
GONZALEZ CHAVEZ RUTH GARDENIA	330
CRUZ ALEJANDRO ARNALDO CALIXTO	302
RIVERA MURILLO KEVIN EDUARDO	270
SALTOS SOSA JOSE EUGENIO	230
YES ELIZALDE ARTURO	160
SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS	100
VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA	100
SUAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	100
YAGUAL SUAREZ JOSE LEONARDO	90
MALAVE POZO RAUL AGUSTIN	90
VILLAGOMEZ SANCHEZ JORGE KLEBER	70
TOTAL DE CARTERA POR COBRAR	35,795

- b) Corresponde a los prestamos efectuados a los socios de la compañía Penintaxi en el transcurso del periodo 2019, a continuación, un detalle:

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

	2019
	(US\$ Dolares)
ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE	100
VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA	200
VILLAGOMEZ SANCHEZ JORGE KLEBER	300
RIVERA MURILLO KEVIN EDUARDO	300
Total:	<u><u>900</u></u>

5. Servicios y Otros Pagos Anticipados

Al 31 de diciembre de 2019 esta cuenta se compone de la siguiente manera:

		2019
		(US\$ Dolares)
Anticipo a proveedores	(a)	506
Anticipo de Imp. A la renta	(b)	83
Total:		<u><u>589</u></u>

- a) Corresponde a la cuenta anticipo a proveedores por la suma de \$505.93 referente a gastos por pago de arriendo y consumo de agua, a aportes a la Unión de operadoras de taxis del cantón Salinas y por gastos pago a comisario, al Abogado José Luis Yanes.
- b) Corresponde al anticipo del Impuesto a la Renta pagado en 2 partes el primer pago en julio y el segundo pago en septiembre.

6. Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, Planta y Equipo al cierre del año 2019 está conformada de la siguiente manera:

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

	SALDO 31-dic.-19
Instalaciones	2,500
Muebles y Enseres	3,662
Maquinarias y Equipos	2,859
Equipos de Computación	458
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	31,356
Otras Propiedades, Planta y Equipo	518
	<hr/>
Total Costo	41,354
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	20,981
	<hr/>
Total:	20,373

7. Activos Financieros No Corrientes
Cuenta inversión en Acciones

El saldo de la cuenta es de \$1,100.00, correspondiente a la compra de acciones que ha hecho la compañía a ex accionistas, como son el Sr. TIGRERO TUMBACO GENARO ANDRADE, el Sr. ORRALA GONZÁLEZ EFRAIN JOSE y el Sr. DEL PEZO SUAREZ LUIS ALBERTO por un valor de \$200 cada uno y un saldo de \$500 por compra de acciones en años anteriores.

8. Cuentas y documentos por pagar Proveedores

El saldo de cuenta y documentos por pagar Proveedores, por \$ 30,841.99 corresponde a los servicios, mantenimiento de vehículos, compras varias administrativas entre otros, el detalle a continuación.

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A
Cartera por Pagar (Detallado)
Fecha de Corte: 31/12/2019

Proveedor	Fact#	Total
GFM CONSULTORES		2,090
GFM CONSULTORES	001-001-000000748	1,490
GFM CONSULTORES	001-001-000000776	600
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.		10,326
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	007-100-000000939	4,992
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	007-100-000000940	5,334
COREYPOL S.A. COMPAÑIA EL REY DEL POLLO S.A.		1,022
Otros Proveedores		17,404
		<hr/>
total		30,842

9. Provisiones locales

El saldo de la cuenta por \$1,224.74 Corresponde a los valores provisionados por pagar del IVA y retención en la fuente, originadas en el mes de diciembre.

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

10. Otras Obligaciones Corrientes

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

		2019
		(US\$ Dólares)
Obligaciones con el IESS	(a)	243
Beneficios Sociales por pagar	(b)	2,567
Nómina	(c)	16,436
Impuesto a la Renta Cía.	(d)	299
Participación de Trabajadores	(e)	1,456
Total:		<u>21,002</u>

- a) Las Obligaciones con el IESS se conforma de 9.45% Aportes Individuales por \$195.62 y 12,15% Aportes Patronales por \$47.86
- b) Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta contable incluye los beneficios sociales por pagar, décimo tercer sueldo \$ 552.91, décimo cuarto sueldo \$525.30, vacaciones \$ 276.51 y Fondos de Reserva \$1212.35. el detalle a continuación:

EMPLEADO	DECIMO 3RO	DECIMO 4TO	VACACIONES
PERALTA VERA LUPE	394	394	197
DELGADO ANCHUNDIA RODOLFO	79	66	40
PONCE QUIMIS TOMAS	79	66	40
Total:	552	525	276

- c) Conformada por la cuenta Sueldos por Pagar \$ 16,436.35 del Sr. Freddy Peralta y la cuenta Participación a trabajadores \$ 1,215.58

		2019
		(US\$ Dolares)
Freddy Peralta		16,436
Total:		<u>16,436</u>

- d) Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta corresponde a la provisión del impuesto a la renta por pagar del ejercicio.

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

- e) Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta contable, corresponde a la provisión de participación de trabajadores por pagar del ejercicio.

11. Cuentas por Pagar Socios/ Accionistas

El siguiente detalle corresponde a rubros de años anteriores cubiertos por el accionista Freddy Peralta, por el gasto de canastas navideñas y un aire acondicionado para la oficina, el cual se le reembolsarán dichos montos en el siguiente periodo.

	2019
	(US\$ Dólares)
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	<u>1,337</u>
Total:	<u>1,337</u>

12. Anticipo de clientes

Esta cuenta tiene un saldo \$177.51 que corresponde a anticipo de socios por cuotas administrativas entre otros, que son aplicados a sus facturas entregadas en enero 2020.

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A	
Anticipos de Clientes	
Cliente	Total
SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO	158
RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL	20
	<u>178</u>

13. Capital Social

El Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

14. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

		2019
		(US\$ Dólares)
INGRESOS		
Cuota Administrativa Ordinaria	(a)	54,747
Alquiler de Vehiculos	(b)	18,570
Descuento en Ventas	(c)	-4,550
Otros ingresos de actividades Ordinarias	(d)	<u>7,442</u>
TOTAL INGRESOS		<u>76,209</u>

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

- a) Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de cuotas administrativas que los accionistas de la compañía Penintaxi S.A. cancelan periódicamente.
- b) Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de alquiler de vehículos que los accionistas de la compañía Penintaxi S.A. cancelan periódicamente.
- c) Al 31 de diciembre de 2019, Los valores registrados corresponden al descuento que se establece por pronto pago de las facturas a los socios.
- d) Al 31 de diciembre de 2019. Los valores registrados corresponden a ingresos de recargo por mora de las cuotas administrativas y membresías que los accionistas adquieren.

15. Gastos Administrativos y de Venta

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

		2019
		(US Dólares)
GASTOS		
Gastos Administrativos	(a)	72,988
Gastos Financieros	(b)	1,606
Gastos no Operacionales	(c)	<u>16</u>
TOTAL GASTOS		<u>74,609</u>

- a) El rubro de gastos administrativos está conformado por el sueldo íntegro de los empleados, alimentación Adm. Combustible y otros. encargados de las tareas administrativas de Penintaxi S.A.
- b) Al 31 de diciembre de 2019, el Gasto Financiero se conforma las comisiones que cobra la institución financiera por las transacciones de débito y crédito.
- c) El rubro de Gastos no operacionales está constituido por gastos procedentes de intereses tributarios, multas tributarias, impuesto a consumos especiales y retenciones asumidas.

16. Conciliación Tributaria

COMPañA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.
Informe Ejercicio Económico
Al 31 de diciembre de 2019

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S A
Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

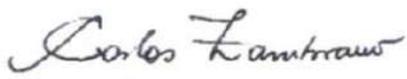
Ingresos	76,209
Costos	0
Gastos	74,609
Utilidad o Pérdida Operacional (a)	1,600
(-) 15 % Participación de Trabajadores	240
Base para Impuesto a la Renta	1,360
22% IR	299
Base para Reserva Legal	1,061
(-) 10% Reserva Legal	0
Utilidad Ejercicio	1,061
Liquidacion Impuesto Renta	
Base para Impuesto a la Renta	1,061
(+) Gastos No Deducibles	0
Base Imponible	1,061
Impuesto Causado	299
(-) Retenciones años 2018	0
(-) Credi Tributario IR años anteriores	0
Impuesto pendiente de Pago// Credito Trib	299

17. Eventos subsecuentes

Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos Estados Financieros no han ocurrido eventos que requieran revelaciones adicionales y/o ajustes a los estados financieros adjuntos.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Guayaquil, 18 de abril de 2020.


Ing. Carlos Zambrano Calderón
RUC: 0916290315001
Reg Prof: 0.47147