

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRRUTA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO
2013

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.01.001 Caja Chica: 200.00.- saldo al cierre del ejercicio.

1.1.1.02.001. Banco Nacional de Fomento: 3.581,42.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2013.

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.2.05.001 Cuentas por Cobrar GPS: 48.840,00.- pago realizado a la compañía para la compra de GPS en el año 2012, la compañía proveedora incumplió el contrato y próximamente se iniciaran los tramites legales y judiciales para recuperar este dinero.

1.1.2.05.002 Cuentas por cobrar Proveedores: 362,00.- pago a SENATEL, pendiente de retirar y registrar la factura.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.5.04. Impuesto a la Renta Retenido por Terceros: 0,23.- retenciones realizadas por proveedores a la compañía durante el año 2013.

1.1.5.07. Anticipo de Imp a la Renta del Año 2013: 417,50.- pago anticipado al SRI para ser utilizado en la declaración del impuesto a la renta del año 2013.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01. Muebles y Enceres: 165.00.- escritorios, sillas, estantes, de propiedad de la compañía. Pendiente de realizar un detalle a través de una toma física.

1.2.1.03. Equipos de Computación: 493,51.- compra de una impresora matricial y una fuente de poder durante el año 2013. En este rubro se encuentra pendiente

realizar una toma física y elaborar un detalle de los equipos comprados en los periodos anteriores.

1.2.1.06. Software: 1.680,00.- registro de la compra de un sistema contable.

1.2.1.11. Depreciación acumulada de Muebles y Enceres: 18.21.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.1.13. Depreciación acumulada de equipo de computación: 116,07.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.1.16. Depreciación acumulada de software: 390,39.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORREINTE

2.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.3.01 Cuentas por Pagar a Socios: 48.840,00.- aportes de los socios para la compra de un GPS, debido a que la compañía proveedora incumplió el contrato este valor será devuelto a los socios una vez recuperado este dinero.

2.1.3.04 Arriendos por Pagar: 90,16.- valor pendiente por pago de arriendo del mes de diciembre 2013.

2.1.7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.7.02. Retención Impuesto a la Renta por Pagar: 16,03.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2013, serán declarados y pagados en enero 2014.

2.1.7.03 IVA Retenido por Pagar: 22,87.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2013., serán declarados y pagados en enero 2014.

2.1.7.08. Liquidaciones por Pagar: 1.184,03.- sueldo de septiembre, vacaciones, decimos III y IX pendientes de pago a la Sr. Leonor Sánchez ex gerente de la compañía.

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01. Capital Suscrito o Asignado: 1.100,00.- aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 44 (cuarenta y cuatro) participaciones de USD 25,00 cada una.

3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Ganancia Acumuladas: 4.612,11.- Utilidades y/o pérdidas de años anteriores al 2013.

PERDIDA DEL EJERCICIO: 663,41

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.6 INTERESES:

4.1.6.01. Interés en Cuentas Bancarias: 29,79.- generados en el 2013 en la cuenta corriente que la compañía mantiene con el Banco Nacional de Fomento.

4.1.9 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.1.9.01 Cuotas Mensuales: 30.571,30.- cuotas mensuales que realizan socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.

4.1.9.02 Multas: 640,00.- valores cobrados a los socios por incumplir normas y reglamentos establecidos o impuestos por el gerente, directorio o la asamblea.

4.1.9.03 Otros Aportes Voluntarios: 7.250,00.- valores cobrados a los socios adicionales a los aportes mensuales para utilizarlos en gastos de legalización.

4.1.9.10 Camisetas: 18,00.- valores cobrados a los socios por la venta de camisetas para uniformes diarios.

4.1.9.11 GPS: 1.100,00.- valores cobrados a los socios adeudados desde el año 2012 aportado para la compra de un GPS.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 SUELDOS SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.1.01. Sueldos y Salarios: 13.982,37- remuneraciones mensuales de las operadoras y la gerente.

5.1.1.04. Decimo Tercero: 1.157,63.- beneficios sociales pagados a las operadoras en sus actas de finiquito por terminación de contratos.

5.1.1.05. Decimo Cuarto: 1.213,69.- beneficios sociales pagados a las operadoras en sus actas de finiquito por terminación de contratos.

5.1.1.06. Vacaciones: 380,35.- beneficios sociales pagados a las operadoras en sus actas de finiquito por terminación de contratos.

5.1.1.09. Aporte Patronal al IESS: 1.698,86.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por las operadoras.

5.1.1.22. Decimos y Vacaciones 2012: 493,93.- beneficios sociales pagados a las operadoras en sus actas de finiquito por terminación de contratos.

5.1.2 GASTOS LOCALES

5.1.2.01. Honorarios Profesionales: 2.626,08.- pagos realizados a la Contadora y gerente de la compañía, y por servicios prestados durante el año 2012.

5.1.2.02. Mantenimiento y Reparaciones: 337,59.- pago por mantenimiento del equipo de cómputo y varios arreglos de las oficinas.

5.1.2.03. Arriendo local Oficina: 1.317,12.- pagos de arriendo del local donde funciona la oficina de la compañía.

5.1.2.04. Promoción y Publicidad: 1.846,32.- pagos de cuñas radiales en los diferentes medios de comunicación de la localidad.

5.1.2.09. Transporte: 2.058,62.- pagos de carreras para el traslado de directivos varias ciudades para tramites relacionados con la obtención del permiso de operaciones.

5.1.2.10. Gastos de Gestión: 649,86- Por compra de camisetas, elaboración de carnets, tarjetas navideñas y arreglo de un carro alegórico con motivo de las festividades del cantón.

5.1.2.11. Gastos de Viaje: 2.769,07.- pagos a la gerente y directivos por camiones a varias ciudades para trámites relacionados con la obtención del permiso de operaciones.

5.1.2.14. Teléfono: 267,65.- pagos por consumo de teléfono convencional.

5.1.2.16 Impuestos, Contribuciones y Otros: 224,00.- pagos a SUPERTEL por concesión de frecuencias.

5.1.2.17 Depreciaciones: 520,96.- porcentaje correspondiente al presente ejercicio económico por depreciación del equipo de computación y software.

5.1.2.19 Gastos administrativos: 464,11.- varios gastos realizados con el fondo de caja chica.

5.1.2.20. Suministros de oficina: 176,88.- pagos por compras de papel, esferos, tinta de impresoras, copias, elaboración de comprobantes de venta y retenciones.

5.1.2.21. IVA que se carga al gasto: 430,37.- impuesto pagado durante el año 2013.

5.1.2.25. Útiles de Aseo y Limpieza: 54,11.- pagos por compra de escobas, desinfectantes, ambiental, etc.

5.1.2.26. Servicios Bancarios: 80,43.- pagos por costos de transferencias, débitos del SRI y emisión de chequeras.

5.1.2.27. Intereses y multas varias: 137,07.- pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales.

5.1.2.28. Materiales varios: 108,64.- por compras de material eléctrico, y otros adquiridos para diferentes trabajos en la oficina.

5.1.2.29. Arriendo Parqueaderos: 6.482,66.- pagos de arriendo de los parqueaderos ubicados en el sector los pajaritos y el de la calle Atahualpa, frente al mercado.

5.1.2.30. Donaciones.: 785.00.- valores entregados a Edison Mejía, Jonathan Torres y Francisco Sanmartín como ayuda económica para solventar gastos de un accidente sufrido con su unidad de taxi.

5.1.2.31. Uniformes Socios.: 527.99.- confección de camisas para uniformes de los socios.

5.1.2.32. Permisos y frecuencias.: 122.22.- pagos a SENATEL por la concesión de frecuencias.

5.1.2.35. Arriendo sin Facturas: 496,77.- pagos de arriendo del parqueadero de la Sra. Angelita Pretendon en el formulario 101 se registra como un gasto no deducible.

5.1.2.36. Servicios varios: 132,40.- pagos a los directivos por asistencia a varias reuniones del directorio.

5.1.3 GASTOS FINANCIEROS

5.1.3.02 Intereses Prestamos a Terceros: 840,00.- intereses que se pagados al Sr. Juan Ávila por un préstamos que el socio realizo a la compañía.

Ing. Ma. Cristina Lazo
CONTADORA
Ruc - 1900368828001

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198