

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRRUTA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.02.001. Banco Nacional de Fomento: 24.726,93.- saldo conciliado y disponible al 31 de diciembre 2019.

1.1.1.02.002. Capeg Cta de Ahorros: 26.523,16.- saldo conciliado y disponible al 31 de diciembre 2019.

1.1.2.05 CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.05.01 Cuentas por cobrar a socios.- 1.980,00.- deudas de los socios por concepto de aportes mensuales y seguro voluntario.

1.1.4.01 ANTICIPOS

1.1.4.01.001 Anticipos de sueldos.- 330,00.- pendiente de justificar.

1.1.4.01.002 Anticipos contratos.- 108,00.- valor de pendientes de justificar con facturas.

1.1.4.01.004 Arriendos anticipados.- 115,00.- valor pagado por anticipado del mes de enero 2020.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUETOS CORRIENTES

1.1.5.04.001 Impuesto a la Renta Retenido por Terceros: 20,85.- retenciones realizadas por correspondiente a rendimientos financieros del año 2019.

1.1.5.04.002.- Anticipo de impuesto a la renta.- 8.93.- pago de anticipo correspondiente al año 2019.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.21.001 Terrenos: 25.000,00.- se registra la adquisición de un terreno en el sector de la feria.

1.2.1.01.03 Muebles y Enceres: 335.54.- escritorios, sillas, estantes, de propiedad de la compañía. Pendiente de realizar un detalle a través de una toma física.

1.2.1.01.04 Equipo de Oficina: 105.80.- teléfonos comprados para la oficina de la compañía en el 2014 y 2019.

1.2.1.01.05 Equipos de Computación: 933,69.-. Además de los equipos de computación e impresora existentes, en el año 2017 se adquiere un teclado para la computadora de la oficina, año 2018 compra de un celular.

1.2.1.06. Equipo de Comunicación: 2.002,70.- en este rubro se registra la compra de una antena, micrófonos una radio de transmisión, en el 2017, se adquiere un radio y micrófono.

1.2.1.06. Software: 1.980,00.- registro de la compra de sistemas contables en los años 2012 y 2019.

1.2.1.07. Electrodomésticos: 31,25.- registro de la compra de una cafetera para la oficina de la compañía.

1.2.1.11. Depreciación acumulada de Muebles y Enceres: 124.23.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.1.12. Depreciación acumulada de Equipo de oficina: 17.78.- 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: 1.089,58.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.1.15. Depreciación acumulada de equipo comunicación: 375,21.- 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: 855,86.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.1.17. Depreciación acumulada de electrodomésticos: 13,15.- 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

2.1.3.02.001 Proveedores: 185,09.- pagos pendientes de compras.

2.1.3.02.003 Cheques girados y no cobrados: 265,98.- valor pendiente de cheques de conciliar por cambio de sistema contable.

2.1.3.07.001 Cuentas por Pagar a Socios (Terrenos): 25.000,00.- aportes de los socios para la compra de un terreno en el sector de la feria.

2.1.3.08.001 Cuentas por Pagar a Socios (Fondo para Seguro): 27.584,30.- aportes de los socios para el fondo del seguro de la compañía.

2.1.7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.7.02. Retención Impuesto a la Renta por Pagar: 111,04.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2019, serán declarados y pagados en enero 2020.

2.1.7.03 IVA Retenido por Pagar: 319,43.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2019., serán declarados y pagados en enero 2020.

2.1.7.05. Aportes al IESS por Pagar: 212,78.- valores retenidos por ley a las empleadas durante el mes de diciembre 2019, serán cancelados a través de las planillas emitidas en enero 2020.

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01.001 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.

3.1.1.002 Aporte futuras capitalizaciones.- 25.020,00.- valor para incremento de capital, en trámite.

341 Reserva Legal: 370,15.- valor segregado, de las utilidades líquidas del ejercicio económico anteriores al 2016.

3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Ganancia Acumuladas: 7.290,89.- Utilidades de años anteriores al 2019.

3.6.2 Pérdidas Acumuladas: 4.702,46.- Perdidas de años anteriores al 2019.

PERDIDA DEL EJERCICIO: 1.030,56

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.6 INTERESES:

4.1.6.01. Interés en Cuentas Bancarias: 358,92.- generados durante el periodo 2019 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: 37.170,00.- cuotas mensuales que realizan socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.

4.1.9.02 Aportes Voluntarios.- 2.782,00.- aportes de nuevos socios.

4.1.9.02 Multas: 801,43.- valores cobrados a los socios por incumplir normas y reglamentos establecidos o impuestos por el gerente, directorio o la asamblea.

4.1.9.10 Camisetas y Chompas: 490,00.- valores cobrados a los socios por las ventas de camisetas y chompas para uniformes diarios.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 SUELDOS SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.1.01. Sueldos y Salarios: 16.039,08- remuneraciones mensuales de las operadoras.

5.1.1.04. Décimo Tercero: 1.387,93.- beneficios sociales pagados a las operadoras del periodo diciembre 2018-noviembre 2019, y en las que terminaron su contrato en sus actas de finiquito.

5.1.1.05. Décimo Cuarto: 1.233,44.- beneficios sociales pagados a las operadoras del periodo septiembre 2018-agosto 2019, y en las que terminaron su contrato en sus actas de finiquito.

5.1.1.06. Vacaciones: 234,79.- beneficios sociales pagados a las operadoras en sus actas de finiquito por terminación de contratos.

5.1.1.07. Indemnizaciones: 1.568,13.- valor cancelado a una operadora (Piedad Lituma) por despido intempestivo

5.1.1.09 . Aporte patronal al IESS: 1.948,79.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por las operadoras.

5.1.1.10. Fondo de Reserva: 1.172,08.- registro del pago mensual realizado a las operadoras como un beneficio adicional que por ley se cancela al empleado a partir del año de trabajo.

5.1.2 GASTOS LOCALES

5.1.2.01. Honorarios Profesionales: 8.731,10.- pagos realizados a la Contadora y Gerente de la compañía, y por servicios prestados durante el año 2019. Pago honorarios de abogado para trámites de incremento de capital.

5.1.2.02. Mantenimiento y Reparaciones: 883,41.- pago por mantenimiento del equipo de cómputo, de la radio.

5.1.2.03. Arriendo local Oficina: 1.680,00.- pagos de arriendo del local donde funciona la oficina de la compañía.

5.1.2.10. Gastos de Gestión: 508,27- pago por alimentación y refrigerios para los socios que asistieron a las asambleas y jornadas interinstitucionales.

5.1.2.11. Gastos de Viaje: 105,00.- pagos de diversos gastos del gerente en comisiones realizadas a Macas y Cuenca para realizar trámites en el MRL, ARCOTEL.

5.1.2.12. Agua: 119,09.- pagos por consumo de agua del terreno de la compañía.

5.1.2.14. Teléfono: 457,94.- pagos por consumo de teléfono convencional.

5.1.2.15 Notarios y registradores de la propiedad: 73,30.- pagos por legalización de la directiva de la compañía y trámites para incremento de capital de la Cía.

5.1.2.16 Impuestos, Contribuciones y Otros: 277,41.- pagos al Municipio por colocación de letrero, patente, predio y relleno sanitario; Superintendencia de Cias por aportes del año. Retenciones asumidas por la compañía (Gastos no deducibles: 118.95)

5.1.2.17 Depreciaciones: 610,19.- porcentaje correspondiente al presente ejercicio económico por depreciación del equipo de computación y comunicación.

5.1.2.18. Servicios varios: 438,40- recargas del celular para llamadas a clientes de la compañía y pago por estudio técnico para la concesión de nuevas frecuencias.

5.1.2.19 Gastos administrativos: 564,88.- compra de ofrendas florales, elaboración de un carro alegórico, banda para madrina jornadas interinstitucionales, pintura para paradas.

5.1.2.20. Suministros de oficina: 96,60.- 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: 86,48.- impuesto pagado durante el año 2019 por la compras de activos fijos.

5.1.2.25. Útiles de Aseo y Limpieza: 265,35.- pagos por compra de escobas, desinfectantes, ambiental, etc.

5.1.2.26. Servicios Bancarios: 99,93.- pagos por costos de transferencias, débitos del SRI y emisión de chequeras.

5.1.2.29. Arriendo Parqueaderos: 1.801,75.- pagos de arriendo de los parqueaderos ubicados en el sector los pajaritos y el de la calle Atahualpa, frente al mercado.

5.1.2.31. Uniformes Socios.: 227,20.- confección de camisas y chompas para uniformes de los socios.

5.1.2.32. Permisos y frecuencias.: 84,48.- pagos a SENATEL por la concesión de frecuencias.

55.1.2.38. Servicios Operadoras: 1.801,96.- pagos a las operadoras durante varios meses del año del 2019.

5.1.2.51. Aniversario Compañía: 135,93.- gastos relacionados al programa de aniversario de la Cia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a series of fluid, connected strokes below.

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198