TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A.

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

CONTENIDO

Notas a los Estados Financieros

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE REPORTA.**Razón Social de la entidad:**

TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJUCUTIVO S.A.

Nombre Comercial:

TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A.

RUC de la entidad:

0591724088001

Domicilio de la entidad

ELOY ALFARO SECTOR SAN RAFAEL

Objeto social:

Su actividad es Servicio de Taxi

Actividad Principal:

SERVICIOS DE TAXIS

Forma legal de la entidad

Sociedad Anónima

País de incorporación

Ecuador

Capital Social:

Capital Suscrito: \$ 800.00

Reseña Corporativa:

TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A., es una compañía Sociedad Anónima legalmente constituida en el Ecuador y que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador en lo referente a sus obligaciones societarias. Se encuentra domiciliada en la ciudad de Latacunga perteneciente a la Provincia de Cotopaxi. Su objeto social y actividad económica principal está directamente ligada a la prestación de servicios de taxis.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**ACTIVO CORRIENTE*****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO***

(Cta. 1.1.1.02.001 Banco Produbanco)	\$1992.43
(Cta. 1.1.1.2.002 Cooperativa)	<u>\$ 78.20</u>
TOTAL BANCOS	\$2070.63

En esta cuenta se considera todos los depósitos realizados por concepto de ingresos por las aportaciones de los socios, el mismo que es utilizado para los trámites, pago proveedores todo lo referente al giro del negocio.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cta. 1.1.2.01.001 CLIENTES	\$ 160.00
Cta. 1.1.2.01.002 C X C OTRS CUOTAS	<u>\$ 20.00</u>
	\$180.00

En la cuenta c x c otras cuotas, corresponde a la cuota de aportación que tiene que realizar el socio de la empresa, mismo que lo va a realizar en el próximo periodo contable.

IMPUESTOS

(Cta. 1.1.2.02.010 Anticipo Impuesto a la renta) \$73.88

Este valor fue cancelado de forma anticipada, mismo que se utilizara en la declaración anual del periodo y dependiendo del resultado, se cancelara o se acumulara para futuros periodos económicos.

(Cta. 1.1.2.02.013 Crédito Tributario IVA) \$144.47

Es la diferencia obtenida entre las compras y ventas del año 2013, rubro antes mencionado será utilizado para devengar en el siguiente periodo, o cuando sea necesario utilizarlo.

(Cta. 1.1.2.02.014 Crédito Tributario I.R.) \$0.75

Es la diferencia obtenida entre las compras y ventas del año 2013, rubro antes mencionado será utilizado para devengar en el siguiente periodo, o cuando lo amerite ser utilizado.

(Cta. 1.1.2.04.001 Anticipo a Empleado) \$20391.10

Corresponde a valores pagados por anticipado a nuestros proveedores por la prestación de bienes o servicios durante el año 2018, mismos que serán justificados en el transcurso del siguiente periodo.

(Cta. 1.1.2.05.001 Anticipo a Proveedores) \$11810.02

Corresponde a valores pagados por diferentes servicios y bienes, sin sustento de documento tributario, estos pagos realizados serán sustentados en los periodos posteriores, con las facturas que se declararan según su naturaleza. Este rubro no pertenece al Activo, ya que son pagos anticipados por los bienes y servicios recibidos que al momento de ingresar el documento tributario se convierte en gasto.

ACTIVOS FIJOS**DEPRECIABLES**

Cta. 1.2.1.01.001 Muebles y enseres)	276.79
Cta. 1.2.1.01.003 Equipo de Computación	906.25
Cta. 1.2.1.01.005 Maquinaria y Equipo	2097.68
Cta. 1.2.1.01.008 Equipo de Radio	523.36
(-) Depreciación de Equipos	-473.63
TOTAL EQUIPOS AL 31-12-2013	3330.45

Los equipos antes mencionados, según manifestó la persona a cargo de la empresa que fueron robados y hasta el momento constan como parte de los activos de la empresa, los socios quedaron en realizar una junta para tomar una decisión sobre esta situación, sin embargo no se ha obtenido respuesta alguna.

Cta. 1.2.1.01.001 Muebles y enseres)	2.80
Cta. 1.2.1.01.002 Equipo de Oficina)	30.04
Cta. 1.2.1.01.003 Equipo de Computación	287.39
1.2.1.02.003 Dep. Equipo de cómputo	-642.35
Cta. 1.2.1.01.008 Equipo de Radio	2248.86
1.2.1.02.007 Dep. Equipo de Radio	-839.08
TOTAL EQUIPOS AL 31-12-2018	5609.54

A los equipos que se detallan anteriormente se realizaron la depreciación de acuerdo al método de línea recta y de acuerdo a su naturaleza.

PASIVO**(CTA. 2.1.1.01.001 Proveedores) \$60.00**

Corresponde a las compras adquiridas en el año 2018, y se encuentran pendiente de pago, mismas que se realizarán en el próximo periodo.

(Cta. 2.1.1.01.001 Sueldos por pagar) \$19080.01

Corresponde a valores anteriores que se desconoce la naturaleza y detalle de los mismos, por tal motivo los socios existentes decidieron realizar una junta posteriormente para realizar decidir que se realizara con este rubro.

(Cta. 2.1.1.03.005 Préstamo de los socios) \$11818.86

La cuenta préstamo de los socios corresponde a los dineros entregados por parte de cada uno de los socios, mismo que serán utilizados en el futuro de la empresa, según se resuelva en la junta.

IMPUESTOS POR PAGAR

Cta. 2.1.2.01.003	Retención IVA	120.71
Cta. 2.1.2.01.005	Retención en la fuente	98.58
	Sri x pagar	<u>-322.74</u>
TOTAL IMPUESTOSPOR PAGAR		103.45

La cuenta impuestos por pagar corresponde a las retenciones realizadas en el año 2018, los mismos que se realizaran el pago en el siguiente periodo de acuerdo a su utilización.

(Cta. 2.1.2.01.001 aportes IESS por pagar) \$233.53

Esta cuenta es el aporte pendiente a pagar que se realiza en el próximo mes como determina la condición de pago de aportes al IESS., en los siguientes quince días del mes consumido.

PATRIMONIO**(Cta. 3.1.1.01.001. Aporte Social) \$800.00**

Este valor corresponde a la aportación de cada uno de los socios pertenecientes a la empresa, los mismos que se detallan a continuación:

SUBCUENTA	NOMBRE	VALOR
3.1.1.01.001.1	AREQUIPA TANDALLA JORGE	20.00
3.1.1.01.001.2	BAUTISTA ACURIO LUIS GERMANICO	20.00
3.1.1.01.001.3	CAISA PUMASHUNTA LUIS	20.00
3.1.1.01.001.4	CARRION ENDARA HECTOR	20.00
3.1.1.01.001.5	CARRION ENDARA LUIS RAMRO	20.00
3.1.1.01.001.6	CARRION MORENO LEONIDAS	20.00
3.1.1.01.001.7	CASPI REA EDGAR RAMIRO	20.00
3.1.1.01.001.8	CHANGO GALARZA CESAR JORGE	20.00
3.1.1.01.001.9	CUAYAL VILLA CARLOS FERNANDO	20.00
3.1.1.01.001.10	GAMBOY ILAQUICHE WILLIAMS IVAN	280.00
3.1.1.01.001.11	GUANGASI TONATO MOISES	20.00
3.1.1.01.001.12	LICTO GUTIERREZ JORGE LUIS	20.00
3.1.1.01.001.13	LICTO JORGE ENRIQUE	20.00
3.1.1.01.001.14	MOSCOSO OLMEDO DARWIN	20.00
3.1.1.01.001.15	PILATASIG CUNUHAY LUIS GUILLE	20.00
3.1.1.01.001.16	PRUNA ZAPATA EDGAR	20.00
3.1.1.01.001.17	SANCHEZ HERRERA NESTOR	20.00
3.1.1.01.001.18	SUNTASIG FLORES LUIS MARCELO	20.00
3.1.1.01.001.19	TAPIA CARRERA JEOVANNY	20.00
3.1.1.01.001.20	TIGASI PALLO ALBERTO	20.00
3.1.1.01.001.21	TOCA SANTAFE WILLIAM FABIAN	20.00
3.1.1.01.001.22	TRAVEZ AGUAYO SEGUNTO	20.00
3.1.1.01.001.23	TOAPANTA CHASIG BLANCA	20.00
3.1.1.01.001.24	UNDA BAÑOS SERGIO GERMAN	20.00
3.1.1.01.001.25	VALENZUELA MENDOZA JORGE	20.00
3.1.1.01.001.26	YANEZ VILLALVA JAIME VINICIO	20.00
3.1.1.01.001.27	YANEZ VILLALVA PAUL	20.00
	TOTAL APORTACIONES	\$ 800.00

(Cta. 3.1.1.3.004 Pérdida acumulada) \$3685.67

Es el resultado del año 2012 al año 2013, del año 2016

(Cta. 3.1.1.03.001 Utilidad Acumulada) \$12380.04

Corresponde al acumulado de los años 2014, 2015, 2017 donde fue positivo para permanecer en el mercado y seguir prestando el mejor servicio a la ciudadanía.

(Cta. 3.1.1.03.005 Perdida del ejercicio) \$ 4075.83

En este año 2018 No hemos logrado una utilidad por lo que no podemos realizar reservas, esperamos que los próximos periodos sean mejores y logremos cumplir nuestros objetivos propuestos.

INGRESOS

(Cta. 4.2.01.001 Ventas) \$24881.00

En esta cuenta se considera todos los ingresos obtenidos durante el año 2018, que estamos declarando, y de acuerdo a lo que consta contablemente en la empresa.

GASTOS

Se considera todos los gastos realizados durante el periodo económico del año 2018, que son de acuerdo a las necesidades de la empresa, entre los cuales tenemos sueldos, honorarios, aporte a la seguridad, publicidad, suministros y materiales, servicios básicos, alimentación entre otro.

Cta. 5.2.1.01.001 Sueldos Unificados)	\$13333.16
Cta. 5.2.1.01.001 Bono Voluntario trabajadores	\$ 89.04
	\$13422.20

En esta cuenta se considera los sueldos del personal que se encuentra bajo nómina dentro de la empresa.

Cta. 5.2.1.02. Decimos) \$ 2495.24

Corresponde a los décimos del año 2018, de la compañía, mas indemnización, por cambio de personal.

Cta. 5.2.1.03. Aporte a la seguridad social) \$ 2377.35

Esta cuenta corresponde a los valores cancelados al less, por concepto de aportaciones de la empresa año 2018.

(Cta. 5.2.1.04.001 Honorarios Profesionales) \$2944.44

Estos valores corresponden a honorarios de la contadora de la empresa, los mismos que se pagan mensualmente.

(Cta. 5.2.1.07.002 Mantenimiento en General \$26.79

Este rubro corresponde al mantenimiento realizado en la empresa durante el año 2018.

(Cta. 5.2.1.09.001 promoción y Publicidad) \$100.98

Este rubro corresponde a la publicidad sobre la empresa publicado en el Diario La Gaceta durante el año 2018.

(Cta. 5.2.1.10.002 Suministros y materiales) \$109.48

Este rubro corresponde a los suministros y materiales para uso de la empresa durante el año 2018.

(Cta. 5.2.1.10.003 Útiles de Oficina) \$89.11

Este rubro corresponde a los útiles de oficina (marcadores, esferos, resmas de papel, borrador, corrector) para uso en la empresa durante el año 2018.

(Cta. 5.2.1.21.002 Permisos municipales) \$238.43**(Cta. 5.2.1.21.003 Trámites legales) \$ 51.99**
\$290.44

Rubros correspondientes al pago de impuestos para el permiso municipal del año 2018 de la empresa.

Todos los pagos realizados en el año 2018 que no cuentan con el sustento tributario se envió a la cuenta anticipo proveedores, al Sr. Yáñez se le emite un cheque y se

S.A.

TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJUTIVO

(Expresadas en dólares)

espera las facturas para su justificativo. Toda factura o documento tributario se incluirá en el año 2019.

El Sr. Roger debe devolver el rubro de Punto net, mismo que se reflejara en el año 2019.