

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa Compañía de Taxis River Mall S.A es una sociedad Anónima constituida el 11 de agosto de 1995, iniciando sus operaciones el 14 de febrero de 1995. El objetivo social de la empresa la prestación de servicios de taxis en la ciudad de Sangolquí Provincia de Pichincha cantón Rumiñahui.

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa desarrolla sus actividades a través de una oficina principal en la ciudad de Sangolquí av. Calderón edificio Milenium.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias dólares que es la moneda de circulación en el Ecuador.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la mayor relevancia Sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota

Estado de Resultados

los ingresos registrados en el estado de Resultados ingresos provenientes de las cuotas administrativas y valores por el cobro de servicios de transporte a empresas de cada uno de los accionistas valor que representa del total de los esta compuestos por:

CUOTAS ADMINISTRATIVAS	61,920.00
INGRESO SERVICIO TRASNPORTE	41,570.26
OTRAS RENTAS	9,057.44
MULTAS	1,745.80
ARRIENDOS LOCALES	1,800.00
OTROS INGRESOS NO OPERACIO	5,511.64

2.- Los Gastos Operacionales de la Compañía se establece gastos operacionales que ejercen directamente en el normal desempeño están compuestos por rubros tales como, sueldos y beneficios sociales e ideminizaciones que suma, y gastos operacionales como suministros, mantenimiento oficinas, gastos seguros, arriendos, y los reembolsos de los servicios de transporte prestados por los accionistas dando un total de Costos Y Gastos de 112,398.78dolares

3.- Los Resultados de la Compania de Taxis RIVER MALL S.A para el ejercicio Ecomico 2019 determinan un Utilidad Bruta el mismo que asciende a 37.28 DOLARES de la misma que se determina el 15% pago de Utilidades a Trabajadores y pago de impuesto a la renta según determina la Ley Tributaria vigente

Balance General

El balance general de la compañía de Taxis River Mall S.A. esta realizado de acuerdo a las NEC considerando la implementación a aplicación de NIIF y se puede establecer lo siguiente.

4.-EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO al 31 de Diciembre del 2019 el activo corriente está compuesto de los siguientes rubros. Cuenta Corriente del banco del Pacifico, Efectivo o Caja General por recaudaciones según detalle:

BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5220017 13987.85 usd

5.- El rubro de Cuentas Por Cobrar al 31 de diciembre del 2018 se registra una disminución en relación al año 2019, lo cual este está compuesto por las cuentas por cobrar de los accionistas por aportes sumando a la fecha 11749.71 los que son de pronta recaudación es decir una menor a 30 días, por lo tanto no exceden una madurez de cartera de un año, por lo que no se realiza ningún tipo de provisión por incobrables

Propiedades, planta y equipo

- A. 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 lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las tasas anuales razonables en relación al avalúo catastral o precio de compra según establece la NIFF.
- 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 revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Este rubro está compuesto por Activos como Oficinas Operacionales, Local en el CC River Mall y muebles enseres, Equipos de Oficina y de Computación los mismos que, en el caso de los equipos, muebles y enseres y equipos de computación ya cumplieron su vida útil.

Cuentas comerciales por pagar

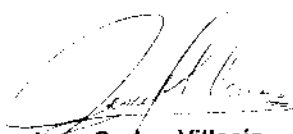
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda vigente (dólar) el mismo la cuantía más importante son referentes al pago de impuestos a los fiscales y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los cuales se cancelan en el siguiente mes de acuerdo a su vencimiento.

PATRIMONIO

- A. El grupo que cuenta que compone el patrimonio de la Compañía River Mall S.A. está compuesto por el Capital social 6000 dólares en acciones de 1 dólar cada una dando un total a sí mismo por los resultados del ejercicio anterior por el valor de 849.12 se procedió a cruce de cuentas con retenciones en la fuente contabilizando en este periodo la utilidad del ejercicio de 37.28 usd quedando un rubro importante en la cuenta Aportes a futuras capitalizaciones de 58978.42

Sin más nada que informarles me suscribo

Atentamente



Juan Carlos Villacís
Contador
Mat 1202179