

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



1.

Fondos disponibles – Caja Bancos y Otras instituciones Financieras

Al 31 de diciembre del 2017, este grupo refleja un saldo disponible por el valor de USD

Caja Chica	200,00
Banco Internacional Cta025-002714-4	125,98

En estas cuentas se registran, sin excepción, todos los ingresos que la Cooperativa recauda por concepto de cuotas de administración, de la misma manera, se registran todos los desembolsos efectuados por la Compañía, así como también para atender gastos de carácter operacionales.

FONDOS DISPONIBLES	2017
TOTAL DISPONIBLE	325,98

2.- Cuentas por cobrar

Este grupo dentro de la estructura financiera de la Compañía es muy importante, ya que representa un saldo acumulado de USD 37.782,04

CARTERA DE CRÉDITOS	2017
Cuentas por Cobrar Socios	600,00
Anticipo Personal	2.157,35
CxC CUOTAS ADMINISTRACION	29.303,62

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



CxC VARIAS	5.821,07
TOTAL BALANCES	37.882,04

3.- CTA POR COBRAR EX GERENTE

SEGOVIA LILIANA EX-GERENTE

116.181,06

Esta Cuenta detalla la deuda que la Ex Gerente tiene a la fecha con la Compañía de Taxis Riveravalle esta cuenta ha sido sujeta a reclasificaciones y ajustes respectivos el momento de realizar el cuadro de la cartera

SEGOVIA LILIANA EX-GERENTE 2014	67.138,13
CAJA RECAUDACION EX GERENCIA 2014 LILIANA SEGOVIA	17.270,45
CAJA RECAUDACION EX-GERENCIA 2015 LILIANA SEGOVIA	24.195,25
CAJA RECAUDACION EX-GERENCIA 2016 LILIANA SEGOVIA	7.577,23

Estas cuentas constituyen las cuotas de administración que los socios en su tiempo y en los meses correspondientes han pagado a la Exgerente de la Compañía Riveravalle, dichos valores por conceptos de mensualidades de administración fueron entregados a la Exgerente quien llevaba el control sobre el efectivo, es sí que con los recibos que ellos tenían como respaldos fueron registrados en el proceso contable, los mismos que han

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



sido recaudados y reposan originales o copias de los recibos en los archivos de la Compañía.

Estos recibos han sido verificados y registrados en la contabilidad del año 2014, los mismos que cuentan con firma del socio y con la certeza de que ellos entregaban a la Exgerente los dineros por el concepto de mensualidades, sin embargo estos rubros no fueron registrados en las cuentas personales de cada socio.

La Exgerente tendrá que indicar dónde están los valores recaudados por el valor de cuotas de administración a cargo de su gestión y manejo de dinero en su período.

4.-PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión ha sido realizada en base al porcentaje del 8,5%

(-) Provisión Cuentas Incobrables (12.282,38)

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



5.-Pasivos / Cta por pagar

Al 31 de diciembre del 2017 este grupo se integra así:

5.1	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	
	24.096,27	
	Esta cuenta refleja las deudas pendientes por Honorarios del Ingeniero Maldonado, Interventor del Dr.Herrera Liquidador y de la Contadora Ing.Luisa Cifuentes	
5.2	PROVISIONES	
	FONDO MULTAS	330,00
	FONDO AHORRO SOCIOS	4.700,00
	FONDO ADMINISTRACION SOCIOS	126.557,67
	TOTAL PROVISIONES	131.587,67
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	R.F. IVA Retención del 100%	701,60
	R.F. Honorarios Profesionales y Dietas	556,00
	TOTAL OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.257,60
	OTRAS PROVISIONES	3.112,10

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



El origen de la cuenta de Provisiones se sitúa en las diferentes experiencias que ha tenido que enfrentar Compañía, frente a terceros, y a sus propias experiencias con sus administraciones pasadas, por esa razón fue creada en años anteriores para cualquier eventualidad y percance de la compañía.

6

Patrimonio

Esta cuenta está constituida de la siguiente descripción al 31 de diciembre del 2017:

PATRIMONIO	2017
Capital Social	1.000,00
Reserva Legal	139,17
Utilidades no Distribuidas	1.785,91
Utilidad del Ejercicio	426,47
Resultado del ejercicio año 2017	235,45

COMPañÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



7

Ingresos Operacionales

Los ingresos registrados en saldos de balance fueron de la siguiente manera:

2017

Ingresos

44.967,88

8

Gastos operativos.

Los gastos operacionales reflejados en saldos al 31 de diciembre 2017 son los siguientes:

2017

Gastos Generales

44.732,43

COSTOS Y GASTOS

(8)

510101	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
510101.05	Miscelaneos	120,38
510401.03	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	28,93
520101.01	Sueldos Administracion	4.000,00
520102.01	D, cimo Tercer Sueldo Adm.	333,35
520102.02	D, cimo Cuarto Sueldo Adm.	152,50
520102.03	Vacaciones Adm.	166,65
520102.11	Servicios Ocasionales Adm.	450,00
520103.01	Aporte Patronal Adm.	486,00
520104.01	Honorarios Legales	3.691,95
520104.02	Honorarios Servicios de Contabilidad	5.031,50
520104.04	RETRIBUCION PRESIDENTE COMPAÑIA	2.000,00
520106.01	Arrendamiento de Oficinas Quito	1.850,00
520107.04	Mantenimiento y Rep. Oficinas	20,00

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



520108.01	Combustibles y Lubricantes	334,14
520110.01	Suministros de Oficina	299,63
520110.02	Suministros de Aseo y Limpieza	106,32
520111.02	Movilizacion	321,93
520114.01	Gasto Cuentas Incobrables	12.282,38
520119.02	Gastos y Comisiones Bancarias	99,72
520129.01	Atencion a Clientes y Otros	224,67
520130.01	Impuestos y Comisiones Bancarias	44,61
520130.04	Contribucion Sup. Companias	139,12
520130.07	IMPUESTO A LA RENTA	2.073,43
520131.02	Gastos de Alojamiento y Alimentacion	114,13
520132	Iva que se carga al costo-gasto	1.397,40
520135.04	Multa e Intereses IESS	23,04
520136.01	Agua Potable	23,00
520136.02	Luz El, ctrica	80,98
520136.03	Tel,efono y Telecomunicaciones	492,65
520136.04	Servicio de Internet	59,82
520137.01	Gastos Legales	300,00
520137.07	Imprenta	134,83
520137.09	Gastos no Deducibles	2.728,27
520137.11	Servicios Ocasionales	5.121,10
		<u>44.732,43</u>