

COMPañIA 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 2018, este grupo refleja un saldo disponible por el valor de USD

Caja Chica	200,00
Banco Internacional Cta025-002714-4	1895.76

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	2018
TOTAL DISPONIBLE	2.095.76

2.- Cuentas por cobrar

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

CARTERA DE CRÉDITOS	2018
Cuentas por Cobrar varias	6.176.07
Anticipo Personal	3.000,00
CxC CUOTAS ADMINISTRACION	18.467.45

COMPañIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



3.- CTA POR COBRAR EX GERENTE

SEGOVIA LILIANA EX-GERENTE

89.922,41

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 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 al 31 de diciembre 2018:

(-) Provisión Cuentas Incobrables (12.865,36)

5.-Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre 2018 se registra Equipo de Computación por 1.332.18

COMPañIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



6.-Pasivos / Cta por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 este grupo se integra así:

PROVISIONES	
FONDO MULTAS	2914.67
FONDO ADMINISTRACION SOCIOS	100.561,63
TOTAL PROVISIONES	<u>103.476,30</u>

7.-Obligaciones Tributarias

R.F. IVA Retención del 100%	222.75
R.F. Honorarios Profesionales y Dietas	125.94
R.F. Otras Retenciones Aplicables 2%	56.88
TOTAL OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<u>405.57</u>

8.-Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2018 el Patrimonio se desglosa así:

Capital Social	1,000.00
Reserva Legal	139.17
Utilidades no Distribuidas	2,447.83
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	659.64

COMPANÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



Ingresos Operacionales

Los ingresos registrados en saldos de balance al 31 de diciembre 2018 fueron de la siguiente manera:

CUOTAS DE ADMINISTRACION		46,800.00
OTROS INGRESOS MULTAS Y Entradas y Salidas		13,714.00
OTROS INGRESOS		1,360.08
TOTAL INGRESOS		61,874.08

Gastos operativos.

Los gastos operacionales reflejados en saldos al 31 de diciembre 2018 son los siguientes:

Miscelaneos (rep-Caja Chica)	4,488.80
Remuneraciones y otras	790.00
Honorarios y Dietas	20,473.29
Arrendamiento de Oficinas Quito	2,215.00
Mantenimiento y reparación	1,612.00
Promocion Publicidad	324.00
Movilizacion	563.00
Gasto Cuentas Incobrables	13,685.36
Gastos y Comisiones Bancarias	155.33
Agasajo Navidad 2018	6,677.10
Impuestos varios	1,458.10
Iva que se Carga al Gasto	1,558.64
Servicios Públicos	455.16
Otros servicios	6,758.66
TOTAL GASTOS	61,214.44