

COMPANÍA 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 2019, este grupo refleja un saldo disponible por el valor de USD

Caja Chica	200,00
Banco Internacional Cta025-002714-4	1404.85

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	2019
TOTAL DISPONIBLE	1,604.85

2.- Cuentas por cobrar

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

110205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
110205.01	Cuentas por Cobrar Socios	2,540.00
110205.02	Anticipos Empleados	950.00
110205.09	CxC Neumáticos	1,569.66
110205.98	CUOTAS DE ADMINISTRACION	28,378.86
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	33,438.52

4.-PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión al 31 de diciembre 2019:

(-) Provisión Cuentas Incobrables -14547.38

5.-Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre 2019 se registra Equipo de Computación por 1.332.18

COMPANÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



6.-Pasivos / Cta por pagar

Al 31 de diciembre del 2019 este grupo se integra así:

2	PASIVO	
210501.02	FONDO AHORRO SOCIOS	2914.67
210501.03	FONDO ADMINISTRACION SOCIOS	13445.92
	TOTAL PROVISIONES	16360.59

7.-Obligaciones Tributarias

210701	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	92.52
--------	-------------------------------------	-------

8.-Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2019 el Patrimonio se desglosa así:

Capital Social	1,000.00
Reserva Legal	139.17
Utilidades no Distribuidas	2,617.88
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	1,618.01

COMPANÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.



RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012

Ingresos Operacionales

Los ingresos registrados en saldos de balance al 31 de diciembre 2019 fueron de la siguiente manera:

INGRESOS 2019	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	57,750.00
OTROS INGRESOS MULTAS Y Entradas y Salidas	19,222.25

Gastos operativos.

Los gastos operacionales reflejados en saldos al 31 de diciembre 2019 son los siguientes:

TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,999.34
------------------------------	------------------