

***“XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014***

***1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS***

La Compañía **“XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA”**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 19 de febrero de 2013, con la Resolución No. 2704 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de febrero de 2013, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **“XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA”**

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 18 de febrero de 2013, vence el 18 de febrero del 2063.

El objeto social de la compañía es el “Alquiler de vehículos sin conductor”

El capital suscrito es de \$ 10.000,00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2016.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **“XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA”**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Valerya Karinna Villagomez Zurita
GERENTE	Marcelo Xavier Silva Silva

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 26 de febrero de 2016.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Marcelo Xavier Silva Silva	99%	9.900,00
Valerya Karinna Villagomez Zurita	1%	100,00
TOTAL		\$ 10.000, 00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-14
Bancos	1.801,75
TOTAL	1.801,75

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Produbanco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-14
Crédito Tributario IVA	3.800,63
Crédito Tributario Renta	2.474,35
TOTAL	6.274,98

- El crédito tributario IVA corresponde a las compras que ha efectuado la empresa.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

PASIVO

2.3 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-14
Cuentas por Pagar	480,00
Otras cuentas por pagar	62.757,71
TOTAL	63.237,71

- Las cuentas por pagar corresponden a pagos al IESS, provisiones a empleados, dividendos por pagar e impuestos a la administración tributaria.
- Las cuentas por pagar no corrientes corresponden a cuentas por pagar accionistas.

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-14
Pérdida de ejercicio	-7.041,98
Pérdidas acumuladas	-58.119,00
Retenciones del ejercicio	95,87
Crédito Tributario años anteriores	2.378,48
CREDITO TRIBUTARIO	-2.474,35

2.4 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 10.00 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-14
Capital Social	10.000,00
Pérdidas acumuladas	-58.119,00
- Resultado del ejercicio	-7.041,98
TOTAL PATRIMONIO	-55.160,98

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA”**.

2.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una pérdida de de \$ 7.041,98.

2.6 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-14
Ingresos Operacionales	190.150,17
Otras Rentas	0,00
TOTAL	190.150,17

Los ingresos operacionales corresponden al “Alquiler de vehículos sin conductor”

2.7 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-14
Costos de Ventas	180.651,16
Gastos de Administración	16.540,99
TOTAL	197.192,15

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881