

**COMPAÑIA DE TAXIS ESPERANZA DEL VALLE**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**ACTIVO CORRIENTE**

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>	dic-18	dic-19
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Caja Chica	100.00	100.00
<b>Subtotal Caja</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
Banco del Austro	15,911.69	3,358.54
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>15,911.69</b>	<b>3,358.54</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,011.69</b>	<b>3,458.54</b>

<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-18	dic-19
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
Cuentas por Cobrar Socios	8,780.00	22,112.32
Cuentas por Cobrar Enriquez Corina	-	1,370.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8,780.00</b>	<b>23,482.32</b>

<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-18	dic-19
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Fondos en Garantía	2,050.00	2,050.00
Varios Gastos Anticipados	-	430.00
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,480.00</b>

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-18	dic-19	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Muebles y Enseres	4,846.40	-	4,846.40
Máquinas y Equipos	4,529.40	-	4,529.40
Equipo de Computación	11,302.04	-	11,302.04
Otras propiedades, planta y equipo	8,178.56	-	8,178.56
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>28,856.40</b>	-	<b>28,856.40</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(8,913.09)	(4,437.51)	(13,350.60)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(8,913.09)</b>	<b>(4,437.51)</b>	<b>(13,350.60)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>19,943.31</b>	<b>(4,437.51)</b>	<b>15,505.80</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-18	dic-19	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
Cuentas por Pagar Varios Nacionales	-	1,349.02	
Cheques Girados y no Cobrados	-	33.47	
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>1,382.49</b>	

<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-18	dic-19
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Con la Administración Tributaria	628.66	935.94
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones con el IESS	301.35	712.72
Por Beneficios de Ley a empleados	110.00	3,398.72
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>10.72</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,050.73</b>	<b>5,047.38</b>

<u>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</u>	dic-18	dic-19
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Cuentas por Pagar Apoyo	2,753.05	12,848.44
Ahorro Socios	17,347.81	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>20,100.86</b>	<b>12,848.44</b>

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
Capital Suscrito y Pagado	2,312.00	2,312.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>2,312.00</b>	<b>2,312.00</b>

**RESERVAS**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	3.91	1,156.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>3.91</b>	<b>1,156.00</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	23,246.06	22,165.41
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23,246.06</b>	<b>22,165.41</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	71.44	14.94
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>71.44</b>	<b>14.94</b>

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuotas Socios	88,053.67	101,502.50
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>88,053.67</b>	<b>101,502.50</b>

**COSTOS / GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

*dic-18*      *dic-19*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos	7,375.92	20,591.87
Horas Extras	4,448.43	871.34
13er. Sueldo	616.19	1,788.58
14to. Sueldo	176.91	1,712.81
Aporte Patronal	896.14	2,699.25
Fondos de Reserva	-	782.77
Vacaciones	-	894.29
Despido Intempestivo	-	591.00
Desahucio	-	49.25
Servicios Operadoras	14,392.50	-
Honorarios Profesionales	4,164.00	3,840.22
Servicios Contables	-	2,126.61
Gasto Arriendos	32,212.11	32,788.01
Gasto Ayuda Socios	100.00	-
Gasto Bonificación Gerencia	3,934.96	-
<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
Gasto Servicios Básicos	1,719.46	762.83
Gasto Arcotel	434.85	266.20
Gasto Internet	470.28	419.89
Gasto Celular	475.05	345.00
Gasto Alimentación	1,412.97	403.96
Gasto Sistema Contable	-	190.00
Gasto Movilización y Transporte	-	2,858.69
Gasto Alicuotas	-	1,500.00
Gasto Combustible	745.00	-
Varios Gastos	389.84	-
Gasto Parqueadero	125.75	-
Gasto Transferencia de Acciones	142.80	-
Gasto Anuncio en Prensa	254.24	105.30
Gasto Capacitación	336.00	-
Gasto Legales y Notariales	153.20	325.00
Impuestos y Contribuciones	484.97	499.84
Gasto Mantenimiento y Reparación	340.84	837.93
Gasto Varios Servicios	448.00	-

<i>Gasto Suministros y Materiales</i>	392.29	1,444.19
<i>Gasto Utiles de Aseo</i>	83.77	-
<i>Gasto Caja Chica</i>	20.00	-
<i>Gasto Agasajo Navideño</i>	8,246.29	1,398.64
<i>Gasto Crédito Tributario</i>	-	3,411.00
<i>Gasto Publicidad</i>	-	1,727.00
<i>Gasto Eventos</i>	-	11,104.02
<i>Gasto Viaticos</i>	-	300.00
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>2,885.64</b>	<b>4,437.51</b>
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>87,878.40</b>	<b>101,073.00</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>87,878.40</b>	<b>101,073.00</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

***dic-18***

***dic-19***

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Varios Gastos Bancarios</i>	103.83	184.25
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>103.83</b>	<b>184.25</b>

**OTROS GASTOS**

***dic-18***

***dic-19***

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Intereses y Multas</i>	-	230.31
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>230.31</b>