

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTEX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	100.00
	Caja General	-
	Subtotal Caja	100.00
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pichincha Cta. Corriente	1,673.71
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,673.71
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,773.71

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	185.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	6,996.76
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	7,181.76

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	289.38
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	289.38

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3,589.08
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,589.08

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	709.33
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	303.51
2010703	Obligaciones con el IESS	698.18
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	972.49
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	243.46
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,926.97

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	145.80
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	145.80

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	26.91
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	26.91

COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTEX S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	280.00
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	280.00

PASIVO NO CORRIENTE

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socios	1,200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1,076.09
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,076.09

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	44,931.93
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	44,931.93

42 43 OTROS INGRESOS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4302	Intereses Financieros	10.33
43	TOTAL OTROS INGRESOS	10.33

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510408	Mantenimiento y reparaciones	1,115.95
	510408	Otros Gastos de producción	14,806.95
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	15,922.90

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	11,014.17
520128	Otros gastos	304.88
	Subtotal Gastos de Venta	11,319.05

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,742.32
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,183.68
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,631.00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,008.00
520215	Transporte	227.82
520228	Otros gastos	2,144.74
	Subtotal Gastos de Administración	15,937.56
	Total Gastos de Venta y Administrativos	27,256.61

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTEX S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520305	Otros Gastos Financieros	139.69
5203	Total Gastos Financieros	139.69

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
80	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,623.06
81	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(243.46)
82	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	1,379.60
83	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(303.51)
84		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,076.09
85		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
86		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
87		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,076.09

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-13

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	303.51
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(289.38)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-
855	Impuesto a pagar	14.13
856	Saldo a Favor	

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)



Representante Legal
Ruc o CL1710470640



Contador (a)
Ruc: 1710858620001