

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(expresado en U.S. dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre de</u> <u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	44.990	1.454
Activos por impuestos corrientes		-	-
Otros activos corrientes	2	10.774	2.528
Total activos corrientes		<u>55.764</u>	<u>3.982</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Activos Fijos	2.	323	-
Total activos no corrientes		<u>323</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>56.087</u></u>	<u><u>3.982</u></u>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas po Pagar	3	572	1.636
TOTAL PASIVOS		<u>572</u>	<u>1.636</u>
PATRIMONIO:			
Capital social	4	900	900
Aporte Accionistas para Futura Capitalización	4	56.700	-
Resultados acumulados	5	(2.085)	1.447
Total patrimonio		<u>55.515</u>	<u>2.347</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>56.087</u></u>	<u><u>3.982</u></u>

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en U.S. dólares)

		Al 31 de diciembre de	
	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS ORDINARIOS	6	36.035	29.049
COSTO DE VENTAS		-	-
UTILIDAD BRUTA		<u>36.035</u>	<u>29.049</u>
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administración	7	39.600	28.464
Gastos de ventas	7	-	-
Gastos financieros	7	71	40
Depreciaciones y amortizaciones	7	-	-
Participación trabajadores	7	-	112
Utilidad en venta de activos fijos	6	-	-
Otros ingresos ordinarios	6	105	200
Total gastos ordinarios		39.776	28.816
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>(3.532)</u>	<u>633</u>
Impuesto a la renta			
Corriente	7	-	97
Diferido		-	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		<u>(3.532)</u>	<u>536</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u>(3.532)</u>	<u>536</u>
UTILIDAD POR ACCIÓN		<u>(3,92)</u>	<u>0,60</u>

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, NETO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(en miles de U.S. dólares)

	Aportes					Adopción NIIF PARA PYMES	Resultados	Resultados	
	Capital <u>Social</u>	futura <u>capitalización</u>	Reserva <u>Legal</u>	Reserva <u>Facultativa</u>	Reserva <u>Estatutaria</u>	<u>Primera vez</u>	<u>acumulados</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de Enero de 2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,23	536,35	2346,58
Transferencia cuentas de patrimonio							536,35	-536,35	0,00
Aumento Capital									0,00
Aportes Socios Futura Capitalización		56700,00							56700,00
Transferencia a reserva legal									0,00
Dividendos pagados									0,00
Utilidad (pérdida) del año								-3531,74	-3531,74
Saldos al 31 de diciembre de 2018	900,00	56700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1446,58	-3531,74	55514,84

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en miles de U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes / socios	35.216,82	29.248,75
Pagos a proveedores y a empleados	-47.889,89	-28.850,12
Intereses pagados	-71,21	-39,69
Impuesto a la renta	0,00	0,00
Otras Entradas / Salidas	-96,82	11,87
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	-12.841,10	370,81
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-323,00	0,00
Adquisición de activos intangibles	0,00	0,00
Anticipo de efectivo efectuado a terceros	0,00	0,00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	-323,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes en Efectivo Aumento Capital	56.700,00	0,00
Préstamos y otros pasivos financieros	0,00	0,00
Dividendos pagados a los propietarios	0,00	0,00
Otras Entradas / Salidas	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	56.700,00	0,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	43.535,90	370,81
SalDOS al inicio operaciones	1.454,25	1.083,44
SALDOS AL FIN DEL AÑO	44.990,15	1.454,25

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

SERVEJQUITO S.A., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana. El objeto social principal de SERVEJQUITO S.A., es la prestación de Servicio de Taxis.

SERVEJQUITO S.A. prepara sus estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES PARA PYMES).

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 BASES DE PRESENTACION

Bases de presentación y revelación.- Los estados financieros adjuntos de SERVEJQUITO S.A., comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2018 con sus respectivas notas. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PARA PYMES PARA PYMES y surgen de los registros contables de SERVEJQUITO S.A., que son presentados en la moneda funcional en el Ecuador (dólar estadounidense).

Cumplimiento estricto.- Los estados financieros presentados por SERVEJQUITO S.A., al 31 de diciembre del 2018, han sido preparados especialmente para ser utilizados por la administración de SERVEJQUITO S.A., como parte del proceso de conversión a NIIF PARA PYMES para el año terminado el 31 de diciembre del 2018 y los estados financieros a esta fecha han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES) en todos sus aspectos significativos.

Los estados financieros de SERVEJQUITO S.A., al 31 de diciembre del 2018 fueron aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía y con fecha 29 de marzo de 2019 fueron preparados de acuerdo a lo establecido en la NIIF PARA PYMES SECCIÓN 35 Transición a la NIIF para Pymes. Los PCGA anteriores difieren en ciertos aspectos de las NIIF PARA PYMES.

La NIIF PARA PYMES SECCIÓN 35 requiere que una entidad, al preparar los estados financieros de apertura que sirvan como punto de partida para su contabilidad según las NIIF PARA PYMES, cumplan con cada una de las NIIF PARA PYMES vigentes al final del primer período sobre el que se informa, por esta razón se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros las cuales han sido aplicadas de manera uniforme a todos los estados financieros presentados.

2.2. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS

Ciertos saldos incluidos en los estados financieros involucran el uso de juicios y estimaciones en la aplicación de las políticas contables. Estos juicios y estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales, pero se ha aplicado la mejor estimación y criterio para su reconocimiento.

Juicios:

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la gerencia ha utilizado los siguientes juicios, aparte de aquellos que implican estimaciones, que tiene un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados financieros:

Estimados y supuestos

Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo año, se presentan a continuación:

Deterioro de propiedad, planta y equipo

SERVEJQUITO S.A., a la fecha de presentación de sus Estados Financieros no posee Propiedad, Planta ni Equipo por lo que no sería necesario estimar que existen indicios de deterioro o depreciación para este tipo de activos.

Activos por impuesto a la renta diferido

Los activos por impuesto a la renta diferido han sido reconocidos considerando que existe una probabilidad razonable de su realización a través de su aplicación a utilidades fiscales futuras derivado de la tendencia histórica de los resultados de la Compañía.

2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias de libre disponibilidad. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización.

2.4 INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS

SERVEJQUITO S.A., no posee inventario alguno para efectuar ó llevar a cabo su funcionamiento ya que nos enfocamos en actividades de servicios.

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SERVEJQUITO S.A., no posee Propiedad Planta y Equipo.

2.6 IMPUESTOS

El gasto por impuesto a las utilidades de cada período recoge tanto el impuesto a la renta como los impuestos diferidos. Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias.

Impuesto corriente.- El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad imponible registrada durante el año o en base al anticipo mínimo de acuerdo a la normativa tributaria vigente, La utilidad imponible difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponderables o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles.

Tarifa impuesto a la renta año 2011 y sucesivos.- De conformidad con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de fecha diciembre 29 de 2011, se incluye entre otros aspectos tributarios la reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, así tenemos: 24% para el año 2011, 23% para el año 2012 y 22% a partir del año 2013.

Impuestos diferidos.- El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la fecha del balance general entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libro para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles, pérdidas tributarias a compensar, entre otras, en la medida en que sea probable recuperar dichos importes con la utilidad imponible contra las cuales las diferencias temporales deducibles pueden ser utilizadas. Los pasivos por impuesto diferido son reconocidos generalmente para todas las diferencias temporales imponderables

En general, los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

2.7 PROVISIONES

Las provisiones son reconocidas cuando SERVEJQUITO S.A., tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación y es altamente probable que se tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación.

El importe sobre el cual se debe registrar la provisión debe ser la mejor estimación que represente el monto necesario para cancelar la obligación al término de cada período, considerando todos los riesgos y las incertidumbres inherentes. La provisión se mide aplicando el valor presente de los flujos de fondos que se esperan incurrir al momento de su cancelación.

2.8 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Obligaciones por beneficios definidos: Jubilación patronal y desahucio.- El importe de las obligaciones por beneficios definidos (jubilación patronal y desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, realizado por un profesional independiente (actuuario).

Las ganancias o pérdidas actuariales que puedan surgir de los cambios en las hipótesis actuariales aplicadas por el actuuario se reconocen inmediatamente en los resultados del año.

El importe de las obligaciones de beneficios definidos es reconocido en los resultados del ejercicio hasta que el trabajador adquiera su derecho a aplicar a dichos beneficios, en cuyas circunstancias se realizará el pago contra la provisión constituida para el efecto.

Participación a trabajadores.- SERVEJQUITO S.A., reconoce un pasivo y un gasto producto de la participación de los trabajadores en las utilidades de SERVEJQUITO S.A., en cada año. El importe de este beneficio se calcula directamente de la utilidad contable antes de impuestos en apego a la normativa del Código de Trabajo y disposiciones complementarias. El porcentaje para el cálculo equivale al 15% de la utilidad contable. Adicionalmente se considera la compensación del salario digno si fuere necesario.

Vacaciones (ausencias remuneradas).- SERVEJQUITO S.A., registra un pasivo y un gasto para reconocer la provisión de las vacaciones de sus trabajadores considerando el tiempo de la prestación de su servicio el final del período. Este beneficio se liquida contra la provisión constituida para el efecto al momento en que el trabajador goza de su derecho a tomar sus vacaciones.

2.9 INGRESOS

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, considerando el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que SERVEJQUITO S.A. pueda otorgar.

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.- Los ingresos ordinarios provenientes de la venta de bienes son reconocidos por SERVEJQUITO S.A., cuando la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, esto implica que la entidad ya no controla, no administra, ni retiene el bien. Adicionalmente, se espera obtener beneficios económicos de la transacción y el importe de estos beneficios, así como el de los costos incurridos en la transacción, se puede medir de forma fiable.

2.10 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se registran sobre la base del costo. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos en función de su devengamiento.

2.11 ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.- Los documentos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial, los documentos y cuentas por cobrar son registrados por SERVEJQUITO S.A., al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos una estimación por deterioro. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando los documentos y cuentas por cobrar son dados de baja o por deterioro, así como a través del proceso de amortización. El período de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 30 días.

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

Se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

Deterioro de activos financieros al costo.- El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. La recuperación posterior de los valores previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados.

Baja de un activo financiero.- Los activos financieros son dados de baja por SERVEJQUITO S.A., cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, al Compañía ha asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

2.12 PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros medidos al costo amortizado.- Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción. Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

Préstamos.- Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 30 días.

SERVEJQUITO S.A., tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se liquiden de conformidad con los términos crediticios preacordados.

Baja de un pasivo financiero.- Los pasivos financieros son dados de baja por SERVEJQUITO S.A., cuando la obligación ha sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo financiero, SERVEJQUITO S.A., cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año en que ocurran.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo, se componen de lo siguiente:

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	Nota 1	
	Al 31 de diciembre de	
	2018	2017
	(en U.S. Dólares)	
Caja General	240,58	-
Bancos	44.749,57	1.454,25
Total	44.990,15	1.454,25

Al 31 de diciembre de 2018 no existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

Activos Corrientes.- Los cuentas y documentos por pagar corrientes se resumen seguidamente:

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

	Nota 2	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
Relacionados / Locales	922,68	1.760,00
Retención Impto. Renta	2,09	-
Otros Activos Corrientes con Relacionados	7.869,79	768,21
Anticipo a Proveedores	1.979,36	-
Total	<u>10.773,92</u>	<u>2.528,21</u>

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

ACTIVOS FIJOS

	Nota 2+	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
Equipo de Oficina	323,00	-
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-	-
Total	<u>323,00</u>	<u>-</u>

4. PASIVOS

Existen Pasivos a la fecha de presentación de sus Estados Financieros.

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

	Nota 3	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
CUENTAS POR PAGAR		
Otras Cuentas por pagar	-	681,28
IMPUESTOS CORRIENTES		
Retenciones Fuente y IVA Retenido	261,42	438,93
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	0,00	96,82
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
15% Participación Utilidades a Trabajadores	0	111,74
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	310,81	307,11
Total	<u>572,23</u>	<u>1.635,88</u>

(1) La provisión para el impuesto a la renta conforme a disposiciones legales vigentes por los períodos que terminaron al 31 de diciembre del 2011, se calcula a la tarifa del 24% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 13% sobre las utilidades sujetas a capitalización respectivamente. Para el año 2012 la tarifa del impuesto a la renta será del 23% y 22% a partir del año 2013.

Impuesto a la renta reconocido en los resultados.- La conciliación entre la utilidad (pérdida) según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente al 31 de diciembre, es como sigue:

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la renta	(en miles de U.S. dólares)	
Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la renta	-3531,74	633,17
(-) 100% Rentas y/o dividendos exentos	0,00	0,00
(+) Gastos no deducibles	0,00	0,00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00	0,00
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	0,00	0,00
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (1)	0,00	0,00
(-) Deducciones por leyes especiales	0,00	0,00
(+) Ajuste por precios de transferencia	0,00	0,00
(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0,00	0,00
Utilidad gravable	<u>-3531,74</u>	<u>633,17</u>
Impuesto a la renta causado	<u>0,00</u>	<u>139,30</u>
Anticipo calculado impuesto renta (2)	<u>0,00</u>	42,48
Impuesto a la renta del ejercicio / anticipo mínimo	<u>0,00</u>	42,48
Impuesto a la renta cargado a resultados (a)	0,00	96,82
Impuesto a la renta diferido (b)	0,00	0,00
Total (a + b)	<u>0,00</u>	<u>96,82</u>

(1) Las pérdidas tributarias conforme a disposiciones legales pueden compensarse con las utilidades gravables que se obtengan dentro de los cinco períodos impositivos siguientes sin que exceda, en cada período, del 25% de las utilidades gravables al 31 de diciembre del 2018.

(2) El anticipo mínimo calculado para el ejercicio 2018 fue de USD 42.48, el impuesto a la renta causado es de USD 96.82; en consecuencia, SERVEJQUITO S.A., registró USD 536.35 como resultados integrales del ejercicio.

5. PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 el capital social y cuentas del Patrimonio se detallan a continuación:

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

	Nota 4	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
CAPITAL SOCIAL		
Capital social	900,00	900,00
Aporte Socios Futura Capitalización	56.700,00	-
Total	<u>57.600,00</u>	<u>900,00</u>

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

	Nota 5	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
RESERVAS		
Reserva Legal	-	-
Reserva Facultativa	-	-
Reserva Estatutaria	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultado Acum. Imp. Niifs 2010	-	-
Resultados Acumulados	1.446,58	910,23
Total	<u>1.446,58</u>	<u>910,23</u>
Resultado Ejercicio		
Resultado Neto Ejercicio	(3.531,74)	536,35
Total	<u>(3.531,74)</u>	<u>536,35</u>

RESERVA LEGAL

La ley de Compañías establece que por lo menos el 10% de la utilidad neta del ejercicio sea apropiado como reserva legal hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital social en las compañías de responsabilidad limitada. Esta reserva puede ser parcial o totalmente capitalizada o cubrir pérdidas operacionales, pero no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF PARA PYMES-

Los resultados de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera NIIF PARA PYMES, se registran en el patrimonio en el rubro "Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF ", separado del resto de resultados acumulados y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas, no será utilizado para aumentar capital, en virtud que no corresponde a resultados operacionales, motivo por el cual tampoco los trabajadores tendrán derecho a una participación sobre este. De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en absorber las pérdidas, o devuelto en caso de liquidación de la Compañía. El saldo deudor podrá ser absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

6. INGRESOS ORDINARIOS

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

INGRESOS ORDINARIOS

	Nota 6	
	Al 31 de diciembre de	
	2018	2017
	(en U.S. Dólares)	
Ingresos provenientes aportes de Socios	36.035,00	29.048,75
Otros ingresos ordinarios	104,50	200,00
Ingreso Venta Activos	-	-
Total	36.139,50	29.248,75

Al 31 de diciembre del 2018 la empresa genera ingresos provenientes de aportes de los accionistas.

7. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA.

Al 31 de diciembre del 2018 la Empresa genera Otros Gastos.

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

COSTOS Y GASTOS	Nota 7	
	Al 31 de diciembre de	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. Dólares)	
Costo de ventas	-	-
Gastos de administración	39.600,03	28.464,15
Sueldos y salarios	4.721,76	4.586,88
Aportes	526,44	557,28
Beneficios sociales	1.176,29	793,65
Otros Gastos	33.175,54	22.526,34
Gastos Financieros	71,21	39,69
Gastos Financieros	71,21	39,69
Total	<u>39.671,24</u>	<u>28.503,84</u>
Amortizaciones Costo		
Depreciaciones Costo	-	-
Amortizaciones Gasto		
Depreciaciones Gasto	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>
Participación Trabajadores	-	111,74
Impuesto Renta Corriente	-	96,82
Impuesto Renta Diferido	-	-
Total	<u>-</u>	<u>208,56</u>

En Resumen a la fecha de presentación de sus Estados Financieros la Empresa no realiza ninguna operación que afecte al Estado de Resultado Integral.

8. SOCIOS

Las operaciones entre la compañía y sus socios, forman parte de las transacciones habituales de SERVEJQUITO S.A., en cuanto su objeto y condiciones.

(a) Administración y alta dirección-

Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión de SERVEJQUITO S.A., incluyendo a la gerencia general, así como los socios que la representen, no han participado al 31 de diciembre de 2018 en transacciones no habituales y/o relevantes.

SERVEJQUITO S.A., ha otorgado un préstamo a un plazo corriente a un ex ejecutivo de su personal gerencial el cual sigue pendiente de recaudación.

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de aprobación de los estados financieros (Marzo 30 del 2019) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por Gerencia de SERVEJQUITO S.A., y serán presentados a la Junta de Socios en marzo 29 del 2019. En opinión de Gerencia, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

Atentamente



Miguel Villares
Gerente General



Juan Carlos Estrada
Contador