

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA: Ciudad de Quito, Parroquia de Chillogallo Barrio el Girón calle Nicolás Cevallos Nro. A35-191 y Luis Duque

2.- CAPITAL SOCIAL: La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario suplente encargado Décimo del cantón Quito Dr. Diego J. Almeida Montero el 13 de Diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Junio de 2013.

Los Estados Financieros de la Compañía de Taxis Ejecutivo Trans. Rumichaca S.A. correspondientes al ejercicio económico 2016 fueron aprobados por la Junta general de Socios celebrada el 28 de Abril del 2017, los estados financieros fueron elaborados cumpliendo con las normas internacionales de información financiera. Los valores expresados en los .Estos estados financieros se presentan en Dólares Americanos, por ser esta la moneda funcional del entorno económico que opera la empresa.

3.- Bases de presentación

Las cuentas de la compañía de Taxis Ejecutivo Trans. Rumichaca S.A. comprenden el periodo del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y han sido preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidas por la empresa, para conocimiento de la Gerencia y aprobación de los señores socios en Junta General.

4.- Principio de Negocio en Marcha

Los Estados Financieros se han elaborado considerando las actividades de la compañía como un negocio en marcha y pleno funcionamiento, evidenciadas mediante las operaciones realizadas según la escritura de constitución.

5.- Efectivo o equivalentes de efectivos

Bajo este rubro se registra el efectivo en caja, depósitos bancarios de alta liquidez que son realizables, y que se mantienen para realizar las operaciones mediante el movimiento de la cuenta bancaria del Banco Produbanco con un saldo a la fecha de \$.793,33.

6.- Cuentas por cobrar

Corresponde al saldo por cobrar a los socios por concepto de cuotas que aportan mensualmente y que se indican en las respectivas subcuentas con sus valores adeudados por cada socio hasta el 31 de diciembre de 2016.

7.- Inventarios.

En el presente periodo contable no existe movimiento de inventarios, pero en caso de existir en lo futuro se referirá a la adquisición de insumos de limpieza y útiles de oficina.

8.- Propiedad, Planta y Equipos.

La compañía en la actualidad solo mantiene un valor \$.140,00 en muebles y enseres y \$.171,19 en equipo de monitoreo considerado como equipo de oficina:

Las Propiedades, Planta y equipos de uso propio se valoran a su costo de adquisición neto y su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro si lo hubiere.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio en que se incurre.

La vida útil se revisa anualmente. La depreciación anual de propiedad planta y equipo y otros activos se realiza con cargo a la cuenta Pérdidas y ganancias y, básicamente equivalen a los porcentajes de depreciación (Determinados en función de los años de la vida útil estimada), estos porcentajes hacen referencia a los regulados por la ley de régimen tributario interno. A continuación se presentan los principales periodos de vida útil utilizados para la depreciación de propiedad planta y equipo.

ACTIVOS FIJOS	AÑOS DE VIDA UTIL
MUEBLES Y ENSERES	10 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3 AÑOS
VEHICULOS	5 AÑOS

9.- Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden a los proveedores de bienes y servicios, existiendo en la actualidad el valor de \$.2.974,15 por pagar.- Las provisiones por pagar se refieren a la provisión de: Décimo Tercer sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y vacaciones de los empleados de la compañía por el valor de \$.1.516,24

El IESS por pagar se refiere a la última planilla por pagar al IESS por el mes de diciembre de 2016 el valor de \$.611,46

LOS IMPUESTOS POR PAGAR se refiere a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y retención del IVA correspondiente al a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, por el valor de \$.740,92. El valor de los meses en mención se refiere a declaraciones sustitutivas realizadas en fechas posteriores, para legalizar algunos gastos efectuados por la compañía a la fecha

LOS SUELDOS POR PAGAR.- Corresponde al sueldo a los empleados del mes de diciembre de 2016 el valor de \$.787,98

10.- Reconocimiento de Ingresos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo.

Los ingresos se reconocen en el estado de resultados cuando ha transcurrido un mes y la fecha en que el socio debe cancelar a la compañía el valor de su aporte de acuerdo al presupuesto elaborado por el Señor Gerente de la Compañía, cuota que ha sido cancelada en el mes respectivo y se ha entregado la correspondiente factura Ningún ingreso es reconocido si no cumple ese requisito.

11.- Reconocimiento del gasto

Los gastos se reconocen por el método de factura recibida o cuando se tenga la certeza de su devengo.

Se reconocen los gastos que su naturales sean como pagos prepagados y que su devengo efectivo se lo realice durante el año económico.

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y confiable sobre la evolución de la empresa al 31 Diciembre de 2016

Atentamente,



Econ. Carlos Rojas C.
GERENTE



Lic. Ángel B. Jumbo J.
CONTADOR