



Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2017 elaboradas para la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos SUREMOVILE S.A.

- ✓ **Nota 01:** La Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos SUREMOVILE S.A., es una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana domiciliada en la Urbanización Vencedores de Pichincha, calle 14 lote 177 y calle 10, en la Parroquia la Magdalena del Cantón Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, constituida el 7 de Julio de 2013, iniciando sus operaciones el 8 de agosto de 2013.

El objeto social de la empresa es Dedicarse a prestar servicio de Transporte Público y permanente las veinticuatro horas del día en la modalidad de Taxis Ejecutivos, puerta a puerta a solicitud expresa del usuario y Administrar el Centro de Operaciones y el sistema de gestión y control de flotas para el Servicio de Taxis Ejecutivos, para lo cual ha debido adoptar como política de ingresos para la Compañía para este periodo un financiamiento directo de socios y aportaciones mensuales que divididas para los accionistas cubran los gastos establecidos en el presupuesto anual y seguir definiendo el manejo de esta nueva figura de servicio de transporte como taxis ejecutivos.

El personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2017 fue de 2 personas en sus distintas áreas.

- ✓ **Nota 02:** Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador aplicables a Sociedades Anónimas, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la Superintendencia de Compañías y en lo que sea aplicable las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de contabilidad.
- ✓ **Nota 03:** La compañía no identifica cambios relevantes con respecto a los cambios de políticas contables entre el periodo 2016 y 2017.
- ✓ **Nota 04:** En la comparación realizada con el periodo inmediato anterior podemos observar específicamente una recuperación de cartera en un 60,16% las cuentas por cobrar y una disminución de las cuentas por pagar en un 98,64%
- ✓ **Nota 05:** En relación a la denominación de Títulos y Cuentas no hay cambios en su contenido o en la naturaleza de las mismas.
- ✓ **Nota 06:** Las recaudaciones/aportes mensuales de socios por servicios prestados, constituyen el principal renglón para la composición de los ingresos (100 %)
- ✓ **Nota 07:** Con respecto a la cuenta Efectivo y sus equivalentes se dispone de un saldo de libre disposición en efectivo (\$ 29,01) al final del ejercicio, en relación a la cuenta bancaria se vuelve a insistir a los socios de la Operadora que realicen sus depósitos directamente en la cuenta y no en efectivo para un contraste seguro de la misma.
- ✓ **Nota 08:** Para este periodo la facturación se ha realizado bajo el concepto de servicios de taxis, para el siguiente periodo se establece política de facturación de acuerdo a los cambios establecidos en el SRI para las Compañías de Transporte en Taxis que Administran Centros de Operaciones.
- ✓ **Nota 09:** La facturación se ha realizado a medida que cancelan los servicios.
- ✓ **Nota 10:** Existen cuentas por Cobrar al final del Ejercicio. La rotación de cartera de este periodo refleja que se recuperó cada mes cinco meses aproximadamente. La cartera en mano se establece en un periodo de dos meses.
- ✓ **Nota 11:** Como medida de recuperación de cartera se enviaron notificaciones extrajudiciales surtiendo efecto en un 60,16%.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOBILE S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. IJ.DJC.Q.13.003337

RUC: 1792454085001

QUITO - PICHINCHA



- ✓ **Nota 12:** Se ha provisionado las cuentas por cobrar y no se ha logrado recuperación de ganancia por la provisión del deterioro del activo del año 2016 hasta la fecha.
- ✓ **Nota 13:** No existen situaciones volubles posteriores a la fecha de los Estados Financieros. No se ha realizado alguna transacción u evento económico entre la fecha de los Estados Financieros y la fecha en que se autorizó su emisión, que afecte o pudiera afectar la situación financiera y las perspectivas de la empresa no hay cambios de las normas legales aplicables a la empresa o sus operaciones.
- ✓ **Nota 14:** Se reflejan Cuentas por Pagar disminuidas en un 98,64%.
- ✓ **Nota 15:** Existen Obligaciones por pagar moderadas que son con la Administración Tributaria, con el IESS y beneficios de Ley del último mes del periodo finalizado.
- ✓ **Nota 16:** No poseemos deudas a Largo Plazo.
- ✓ **Nota 17:** No existe una variación en el Capital por el giro del negocio.
- ✓ **Nota 18:** Existe un valor correspondiente a utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores por definir su destino o distribución.
- ✓ **Nota 19:** Existe un valor de \$ 594.00 (QUINTENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100) que se ha contabilizado en utilidades para ser distribuidas o reinvertidas.
- ✓ **Nota 20:** Los gastos por la Operación de acuerdo a su naturaleza se han clasificado SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES; APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS; ARRENDAMIENTO OPERATIVO; AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva); IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS; OTROS GASTOS INTERESES /MULTAS; GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes); FONDOS DE RESERVA; GASTOS DE DEPRECIACIÓN; ALIMENTACION, MATERIAL DE OFICINA; TRANSPORTE; COMISIONES; GASTOS DE DEPRECIACIÓN.
- ✓ **Nota 21:** Los gastos de Administración son los más relevantes notándose que los SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES mantiene la mayor proporción del costo de la operación en la composición de gastos con un 56,06%; el resto de gastos en un 43,94% se dividen en ARRENDAMIENTO OPERATIVO; APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS complementan el gasto en porcentajes similares; y en una proporción inferior los gastos por AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, OTROS GASTOS; INTERESES /MULTAS; GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) COMISIONES.

Acotaciones que se realizan a los Estados Financieros 2017 para su correcto cumplimiento y la adecuada presentación de la información financiera de la Compañía Suremobile S.A.


Katty Dueñas Hernández
CONTADOR




RECIBIDO
115 FEB 2018

