

COMPAÑÍA DE TAXIS



TAXMONTESERIN S.A

Quito, 28 de enero de 2019

Señores

PRESIDENTE y ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TAX MONTESERIN S.A.

INFORME A LA JUNTA GENERAL.

Presente. -

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, me permito poner en su conocimiento el presente informe de pérdidas y ganancias que ha tenido la Compañía durante el año fiscal 2018:

Ingresos operacionales por la cantidad de **\$ 62,177.50**

correspondientes a las cuotas ordinarias y extraordinarias que se han cobrado a los señores accionistas, así como otros ingresos operacionales.

En tanto que los egresos operaciones ascendieron a la cantidad de **\$ 74,580.94**

correspondiente a gastos administrativos, servicios, tasas, derechos, impuestos, adquisición de insumos, mejoramiento de infraestructura y otros servicios para la buena marcha de la compañía.

Consecuentemente se ha producido un DEFICIT de **\$ (7,640.90)**.

En el giro comercial del presente año fiscal los activos propiedad de ascienden a la cantidad **\$ 79,001.36**

En relación a los pasivos han mantenido una estabilidad, llegando a la cantidad de **\$ 74,580.94**

, en tanto que el patrimonio neto de la compañía asciende a la cantidad de **\$ 3,495.42**

Que dichos valores se hallan debidamente contabilizados y registrados en el balance que debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

Adjunto se servirán encontrar el informe de labores de Gerencia General, así como el correspondiente informe de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2018.

Dirección: General Duma N 45-192 y de los Claveles

Teléfonos: 6020750 / 2-262-688 / 2261-717 Celular: 0999846019

(Balance expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

A DICIEMBRE 2018

INGRESOS

66.940,04

VENTAS NETAS - FACTURAS EMITIDAS	2.179,54
APORTES MENSUAL DE SOCIOS - AÑO 2018 / CALIBRACION	62.177,50
PARQUEADERO	468,00
MULTAS - ART. 2	108,00
MULTAS - 10400	175,00
FALTAS O INASISTENCIAS	260,00
APORTE NAVIDAD 2018	1.572,00

GASTOS

74.580,94

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS VARIOS	4.729,60
PROVEEDORES DE SERVICIOS	12.823,32
SERVICIOS PUBLICOS	1.915,83
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA	2.804,26
SUELDOS Y SALARIOS	41.657,06
GASTO ARREGLO FLORAL / REPRESENTACION COMPANIA	25,00
GASTO UNIFORMES / DEPORTES 2018	2.902,50
CONVOCATORIA PUBLICADA / ULTIMAS NOTICIAS	127,68
ARRIENDO COMPLEJO / AGASAJOS NAVIDEÑO 2017	3.460,00
CANASTILLAS / PRESENTE A SOCIOS	2.175,13
JUGUETES / PRESENTE A HIJOS MENORES DE SOCIOS	114,06
FUNDAS NAVIDEÑAS / AGASAJOS NAVIDEÑO	166,50
APP - MONTESERRIN / ANTICIPO CONTRATO	1.680,00

RESULTADO

-7.640,90

PERDIDA EN EL EJERCICIO 2018	-7.640,90
------------------------------	-----------

CONTABILIDAD

Dirección: General Duma N 45-192 y de los Claveles

Teléfonos: 6020750 / 2-262-688 / 2261-717 Celular: 0999846019

Campania de Taxis Tax Monteserín S.A.
BALANCE GENERAL

(Balance expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

A DICIEMBRE 2018

ACTIVOS

CORRIENTES

BANCOS SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2018	12.061,32	
VENTAS NETAS - FACTURAS EMITIDAS	2.179,54	
APORTES MENSUAL DE SOCIOS - AÑO 2018 / CALIBRACION	63.188,50	
APORTES ANUAL 2018 / AGASAJA NAVIDEÑO	1.572,00	

TOTAL ACTIVOS

79.001,36

PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS / ADECUACIONES	1.069,02	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES / SEDE COMPANIA	1.789,51	
MANO DE OBRA Y EJECUCIONES CIVILES / SEDE COMPANIA	1.641,11	
EQUIPO CELULAR / USO DE OPERADORAS	206,00	
SEGUROS VARIOS	3,36	
SERVICIOS BANCARIO 2018 / GESTIONES	20,60	

PROVEEDORES

ARCOTEL / 2018 (AG. REGULACION Y CONTROL)	795,69	
SETEL / 2018 (TVCABLE) LINEA IP - INTERNET	1.584,58	
MASTERCOM / 2018 (MANTENIMIENTO ANTENA Y FRECUENCIA)	5.768,35	
ARRIENDO DE TERRENO / 2018 (BASE COMPAÑIA)	4.674,70	

SERVICIOS PUBLICOS

PLANILLA DE LUZ ELECTRICA / 2018	700,47	
PLANILLA DE AGUA POTABLE / 2018	769,71	
CONSUMO TELEFONO CNT / 2018	445,65	

EFFECTOS POR PAGAR

AGUA DE BOTELLON 2018 / CONSUMO SOCIOS	797,50	
SUMINISTROS DE CAFETERIA 2018 / CONSUMO SOCIOS	514,22	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA / 2018	848,56	
UTILES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA / 2018	389,98	
SERVICIO DE IMPRENTA / 2018	201,80	
RECARGAS ELECTRONICAS CELULAR / COMPANIA	52,20	

SUELDOS Y SALARIOS

GASTOS HONORARIOS - PRESIDENCIA 2018 / SR. PEDRO ALVAREZ	1.800,00	
GASTOS HONORARIOS - GERENCIA 2018 / SR. LUIS TAPIA	4.632,00	
REPRESENTACION DE REUNIONES Y TRAMITES DE DIRECTIVA 2018	176,03	
GASTO HONORARIOS - CONTADOR 2018 / SR. CARLOS TITUAÑA	2.090,61	

Dirección: General Duma N 45-192 y de los Claveles

Teléfonos: 6020750 / 2-262-688 / 2261-717 Celular: 0999846019

GASTO HONORARIOS - SUSTITUTIVAS 2017/ SR. CARLOS TITUAÑA	1.000,00
GASTO HONORARIOS - ABOGADO	100,00
GASTO SERVICIOS NOTARIALES / 2018	135,79
IMPUESTOS FISCALES / 2018	825,41
DECIMO CUARTO SUELDO 2018	1.446,43
DECIMO TERCER SUELDO 2018	1.738,75
SUELDOS Y SALARIOS 2018 / OPERADORAS	24.592,04
GASTO SERVICIOS PARQ. IESS SRA. JACQUELINE QUISHPE / 2018	3.120,00

DIFERIDOS

10.650,87

GASTO ARREGLO FLORAL / REPRESENTACION COMPANIA	25,00
GASTO UNIFORMES / DEPORTES 2018	2.902,50
CONVOCATORIA PUBLICADA / ULTIMAS NOTICIAS	127,68
ARRIENDO COMPLEJO / AGASAJO NAVIDEÑO 2017	3.460,00
CANASTILLAS / PRESENTE A SOCIOS	2.175,13
JUGUETES / PRESENTE A HIJOS MENORES DE SOCIOS	114,06
FUNDAS NAVIDEÑAS / AGASAJO NAVIDEÑO	166,50
APP - MONTESERRIN / ANTICIPO CONTRATO	1.680,00

TOTAL PASIVOS

74.580,94

PATRIMONIO

4.420,42

CAPITAL SUSCRITO (INSCRIPCION)	925,00
CAPITAL SOCIAL (SALDO BANCARIO PROMEDIO DISPONIBLE AL 31 DE DIC. 2018 AL 02 DE ENERO DEL 2019)	1.806,08
APORTES SOCIOS / FUTURAS CAPITALIZACIONES (NO REGISTRADAS)	1.689,34

TOTAL PATRIMONIO

4.420,42

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

79.001,36

CONTABILIDAD

Atentamente

LUIS TAPIA BONILLA
GERENTE GENERAL

Dirección: General Duma N 45-192 y de los Claveles

Teléfonos: 6020750 /2-262-688 / 2261-717 Celular: 0999846019