

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDENORTES S.A.

1.- INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía de Taxis Ejecutivos TRANSFEDENORTES S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario vigésimo séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de marzo del año 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC-IJ-DJC-Q-13.0002866 del 10 de junio del 2013. Su domicilio es la ciudad de Quito provincia de Pichincha

OBJETO SOCIAL: Prestar servicio público de transporte de pasajeros en taxis ejecutivos.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792463173001

El representante legal señor Ing. Héctor Toalombo Gavilánez con domicilio fiscal de la compañía, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Cotacollao

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Los estados financieros han sido preparados bajo las normas internacionales de información financiera y tomando en cuenta los documentos de origen de las transacciones que realiza la empresa durante el año. La responsabilidad de la documentación e información de los movimientos económicos son de responsabilidad de los gerentes que estuvieron al frente de la Compañía; de enero a septiembre Sr. Roberto Collaguazo y de octubre a diciembre Sr. Héctor Toalombo. La documentación e informes han sido revisados por el Comisario de Cuentas..

Estados Financieros y Periodo Contable

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultados. Estado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio entre los años 2018 y 2019
- Estado Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año. .

3.- APROBACIÓN

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas y son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros .La Junta General se llevó a cabo el 29 de enero del 2020

4.- APLICACIÓN DE PRINCIPIO

Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones

5.- NOTAS A LAS CUENTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN

CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES.- Incluyen las cuentas en las que se manejan los recursos financieros que dispone la gerencia para el funcionamiento diario y se expresan así:

Efectivo en poder del gerente	\$ 463,41
Caja Chica en poder de las operadoras	500,00
Cuenta de ahorros	1.356,36
Cuenta Banco de Loja	1.777,04
Caja en poder Presidente	530,00
SUMAN	\$ 4.626,81

CUENTA POR COBRAR

Los socios y accionistas deben de sus aportaciones sociales \$ 10.682,40

Cuentas por cobrar por ingresos	1.000,00
Préstamos a socios	3.852,50
Valor a cobrar al ex gerente	100,00
SUMAN	\$ 15.634,90

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Se cuenta con un terreno adquirido para futura sede de la Compañía cuyo valor histórico es \$ 18.000,00

CUENTAS DEL PASIVO.-

Dentro de las cuentas del pasivo se encuentran los valores ordinarios resultantes de las actividades normales, no registra deudas a proveedores ni al sistema financiero. Lo que se expresa es el IVA y retenciones en la fuente del mes de diciembre, además de los roles de pago y los aportes al IESS del mismo mes. Lo que sí está pendiente es la participación de utilidad a trabajadores del año 2018.

En los pasivos no corriente se encuentra el ahorro institucional que se hará efectivo siempre que se recauden las cuentas por cobrar a los mismos socios. De hacerlo habrá un saldo a favor de \$ 745,24

PATRIMONIO.-

El capital suscrito y pagado es de \$ 800,00 y la reserva legal está en \$ 66,34 existiendo también un fondo para futuras capitalizaciones que viene de años anteriores por el valor de \$ 18.300,00

CUENTAS DE RESULTADOS

Los ingresos totales del ejercicio llegan al valor de \$ 69.335,04 con lo cual se dispone para realizar los gastos para el funcionamiento de la empresa que son principalmente los sueldos de los gerentes más lo de las operadoras, a lo que hay que añadir los aportes al IESS y los beneficios sociales de ley, hay que añadir horas extras y otros pagos que son:

5.1.01 - Sueldos	16.656,00
5.1.02 - Beneficios Sociales	1.574,66
5.1.03 - Aportes al IESS	2.023,68

5.1.04 - Honorarios Pagados	1.432,50
5.1.05 - Horas Extras	4.106,50
5.1.07 - Alimentación y Refrigerios	3,08
5.1.08 - Material de Oficina	863,88
5.1.09 - Mantenimiento Local	99,53
5.1.10 - Teléfono	835,70
5.1.12 - Útiles de Aseo	480,98
5.1.13 - Impuestos Municipales	476,37
5.1.14 - Energía Eléctrica	669,56
5.1.15 - Mantenimiento Equipos	518,56
5.1.16 - Arriendo Oficinas	2.400,00
5.1.18 - Internet	394,34
5.1.19 - Trabajos Ocasionales	4.126,62
5.1.21 - Trámites y Gestiones	1,07
5.1.28 - Movilizaciones Varias	2.373,27
5.1.39 - Agua Potable	86,05
5.1.41 - Fondos de Reserva	860,82
5.1.43 - Trasmisión de Datos (GPS)	7.215,59
5.1.49 - Otros Gastos Administración	4.614,48
5.2.05 - Publicidad	532,87
5.2.09 - Alquiler Frecuencia	3.062,50
5.2.11 - Eventos Sociales	10.183,34
5.2.52 - Recargas	166,00
5.3.01 - Gastos Bancarios	72,89
5.3.02 - Intereses Pagados	12,95
5.3.04 - Iva Cargado al Costo	12,76
5.3.08 - Parqueadero Permisos Operación	1.785,65
5.3.49 - Gastos Misceláneos	1.185,13
SUMAN	<u>68.827,33</u>

Todos los ingresos, compras, gastos y más movimiento económicos están sustentados con los respectivos comprobantes legalizados y en plena vigencia tributaria

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

Actividades Operativas: actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Es el comparativo entre las cuentas patrimoniales al 31 de diciembre de los años 2018 y 2019 con sus correspondientes variaciones.

6.-HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos (marzo 16 del 2020) se ha producido un evento que en opinión de la Administración pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

La capacidad de la Compañía para continuar las operaciones depende de una serie de condiciones precarias, incluida la prevalencia de COVID-19, el impacto de las iniciativas tomadas para reducir la propagación del virus, los paquetes de ayuda económica proporcionados por los gobiernos, las instituciones financieras, etc. comunidad, la tasa a la que la economía evoluciona posteriormente, nuevas inyecciones de capital de los socios y refinanciación.

7.-SITUACIÓN FISCAL

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

Atentamente



C.P.A. Ramiro Regalado Vinuesa
CONTADOR R.N. 8.852