

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A."
CELEBRADA EN EL CANTON QUITO
EL DÍA CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las catorce horas con quince minutos, el día de hoy cuatro de julio del dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Sánchez lote 149 y Pasaje J, se reúnen los señores ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A.**, en sesión de Junta General. -

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Edison Marcelo Tonato Mora y actúa como Secretario su Gerente General, el señor Andrés David Saca Jaya.-

El señor Presidente pide que, por secretaría, se tome lista de los ACCIONISTAS presentes en la Junta General, el señor Secretario informa que asisten a la Junta 41 Accionistas siendo el 65.07% y 22 Accionistas ausentes siendo el 34.93% del total de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocer y Aprobar el Informe Gerente General al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidencia sugiere que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos de la agenda, lo que es aprobado por unanimidad de votos de los ACCIONISTAS que asisten a la Junta General.

1. Conocer y Aprobar el informe Gerente General al ejercicio económico 2018.

El señor Gerente General da lectura del informe comunicando a la compañía la gestión realizada por parte de la directiva en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 indicando que se aumentado considerablemente las carreras para la compañía realizando convenios con conjuntos universidades y empresas teniendo buenos resultados.

En la parte Económica y contable ha mejorado cambiando los métodos de cobro de las mensualidades facturando todas las administraciones y así llevando una contabilidad responsable.

Los pagos al personal administrativo se ha mantenido al día en sus derechos al IESS, decimos y vacaciones.

Para la comodidad de los accionistas se adquirió 30 nuevas sillas, para la seguridad de los accionistas se adquirió cámaras de seguridad y para el buen funcionamiento operativo se adquirió una nueva Radio base para la oficina.

2.- Conocer y Aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor gerente le concede la palabra a la Ingeniera Lucia Díaz, contadora de la Compañía para que realice la presentación de los Estados Financieros de 2018, luego de dar algunas explicaciones solicitadas por los señores accionistas, el balance fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS, el señor Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS a las dieciséis horas cuarenta minutos En el Distrito Metropolitano de Quito.

3. Conocer y Aprobar el informe Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente le concede la palabra al señor Walter Buñay, quien da lectura del Informe de Comisario y a su vez informa a los accionistas sobre las novedades y recomendaciones para que exista un mejor manejo de la Contabilidad dentro de la compañía.

Luego de escuchar las explicaciones y recomendaciones.

El señor Presidente mociona la aprobación de los informes de los estados financieros y se aprueba por unanimidad de los socios asistentes y los soportes se anexan haciendo parte integral de la presente acta.

04 de Julio del 2019



ANDRÉS DAVID SACA JAYA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - ACCIONISTAS



EDISON MARCELO TONATO MORA
PRESIDENTE - ACCIONISTAS

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVOS			
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1.	DISPONIBLE			
1.1.1.01.	CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTI			
1.1.1.01.01.	CAJA CHICA			
1.1.1.01.01.01	Caja Chica	300.00		
1.1.1.01.01.	TOTAL CAJA CHICA		300.00	
1.1.1.01.02.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1.1.1.01.02.01	Banco Internacional	6,528.73		
1.1.1.01.02.02	Catar	1,355.52		
1.1.1.01.02.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,884.25	
1.1.1.01.	TOTAL CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTI			8,184.25
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE			8,184.25
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBR			
1.1.2.01.01.	CLIENTES			
1.1.2.01.01.01	Cientes Accionistas	22,375.06		
1.1.2.01.01.	TOTAL CLIENTES		22,375.06	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS			
1.1.2.01.02.01	Anticipos Servicios	560.00		
1.1.2.01.02.	TOTAL ANTICIPOS		560.00	
1.1.2.01.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBR			22,935.06
1.1.2.02.	PROVISION INCOBRABLES DE CUEN			
1.1.2.02.01.	CUENTAS INCOBRABLES			
1.1.2.02.01.01	(-) Provision Ctas Incobrable	-223.75		
1.1.2.02.01.	TOTAL CUENTAS INCOBRABLES		-223.75	
1.1.2.02.	TOTAL PROVISION INCOBRABLES DE CUEN			-223.75
1.1.2.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			22,711.31
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.4.04.	OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS C			
1.1.4.04.01.	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR			
1.1.4.04.01.01	Impuesto Retenido en la Fte	165.59		
1.1.4.04.01.	TOTAL IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		165.59	
1.1.4.04.	TOTAL OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS C			165.59
1.1.4.	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES			165.59
1.1.	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			31,061.15
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1.06.	EQUIPO DE OFICINA			
1.2.1.06.01.	EQUIPO DE OFICINA			
1.2.1.06.01.01	Equipo de Oficina y Comunicac	1,058.03		
1.2.1.06.01.	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		1,058.03	
1.2.1.06.	TOTAL EQUIPO DE OFICINA			1,058.03
1.2.1.10.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.1.10.01.	DEPRECIACION ACUMULADA			

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.2.1.10.01.05	Depre Acum Equipo de Oficina	-105.80		
1.2.1.10.01.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		-105.80	
1.2.1.10.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA			-105.80
1.2.1.	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			952.23
1.2.	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			952.23
1.	TOTAL ACTIVOS			32,013.38
				<u>32,013.38</u>
2.	PASIVOS			
2.1.	CORRIENTES			
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.01.01.	PROVEEDORES			
2.1.1.01.01.01	Proveedores Locales Varios	-381.36		
2.1.1.01.01.	TOTAL PROVEEDORES		-381.36	
2.1.1.01.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR			-381.36
2.1.1.02.	OBLIGACIONES EMPLEADOS			
2.1.1.02.01.	OBLIGACION IESS			
2.1.1.02.01.01	IESS por Pagar Compañia	-267.09		
2.1.1.02.01.	TOTAL OBLIGACION IESS		-267.09	
2.1.1.02.02.	BENEFICIOS EMPLEADOS			
2.1.1.02.02.01	15% Participacion Trabajadore	-466.12		
2.1.1.02.02.	TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS		-466.12	
2.1.1.02.03.	OTRAS CTAS X PAGAR			
2.1.1.02.03.01	Nomina por pagar	-1,054.76		
2.1.1.02.03.03	Decimo Tercero por pagar	-80.42		
2.1.1.02.03.04	Decimo Cuarto por pagar	-579.00		
2.1.1.02.03.05	Vacaciones por pagar	-264.48		
2.1.1.02.03.	TOTAL OTRAS CTAS X PAGAR		-1,978.66	
2.1.1.02.	TOTAL OBLIGACIONES EMPLEADOS			-2,711.87
2.1.1.03.	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI			
2.1.1.03.01.	IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.1.03.01.04	Impuesto a la Renta x pagar	-709.44		
2.1.1.03.01.09	1% Transporte Privado de Pasa	-36.12		
2.1.1.03.01.11	1% Transferencia de Bienes Mu	-20.09		
2.1.1.03.01.16	2% Otras retenciones aplicabl	-7.93		
2.1.1.03.01.72	Retención del 70% IVA	-14.62		
2.1.1.03.01.	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		-788.20	
2.1.1.03.	TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR SRI			-788.20
2.1.1.05.	PROVISIONES POR PAGAR			
2.1.1.05.04.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			
2.1.1.05.04.01	Cuentas por pagar Multas	-3,501.00		
2.1.1.05.04.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS		-3,501.00	
2.1.1.05.	TOTAL PROVISIONES POR PAGAR			-3,501.00
2.1.1.07.	CUENTAS POR PAGAR VARIOS			

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
2.1.1.07.01.	APORTES ACCIONISTAS				
2.1.1.07.01.04	Clas por pagar Saldos Inicial	-18,267.77			
2.1.1.07.01.	TOTAL APORTES ACCIONISTAS		-18,267.77		
2.1.1.07.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIOS		-18,267.77		
2.1.1.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR			-25,650.20	
2.1.	TOTAL CORRIENTES			-25,650.20	
2.	TOTAL PASIVOS				-25,650.20
					-25,650.20
3.	PATRIMONIO NETO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO				
3.1.1.01.	APORTE ACCIONISTAS				
3.1.1.01.01.	ACCIONISTAS				
3.1.1.01.01.1A	CARDONA GARCIA DAVID MOISES	-15.00			
3.1.1.01.01.2A	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS	-60.00			
3.1.1.01.01.401	CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO	-30.00			
3.1.1.01.01.402	LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO	-30.00			
3.1.1.01.01.403	AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDE	-30.00			
3.1.1.01.01.404	CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER	-30.00			
3.1.1.01.01.405	FLORES PERUGACHE GALO JORGE	-30.00			
3.1.1.01.01.406	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-30.00			
3.1.1.01.01.407	CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICI	-30.00			
3.1.1.01.01.408	ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCI	-30.00			
3.1.1.01.01.409	FLORES SALGUERO RICAR HAMILT	-30.00			
3.1.1.01.01.410	VALLEJO EDWIN GONZALO	-30.00			
3.1.1.01.01.411	LIMA JARAMILLO DARIO XAVIER	-30.00			
3.1.1.01.01.412	GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO	-30.00			
3.1.1.01.01.413	LOPEZ FLORES VICENTE RENE	-30.00			
3.1.1.01.01.414	LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO	-30.00			
3.1.1.01.01.415	MORALES FLORES JOSE YOBER	-30.00			
3.1.1.01.01.416	OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTO	-30.00			
3.1.1.01.01.417	PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN	-30.00			
3.1.1.01.01.418	MAILA IÑACASHA JOSE ALMICAR	-30.00			
3.1.1.01.01.419	PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO	-30.00			
3.1.1.01.01.420	QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNES	-30.00			
3.1.1.01.01.421	ROSETO GUEVARA FRANKLIN MANUE	-30.00			
3.1.1.01.01.422	SACA JAYA ANDRES DAVID	-45.00			
3.1.1.01.01.423	SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON	-30.00			
3.1.1.01.01.424	UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN	-30.00			
3.1.1.01.01.425	VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORI	-30.00			
3.1.1.01.01.426	SATAN PRADO ANGEL RODRIGO	-30.00			
3.1.1.01.01.427	TONATO MORA EDISON MARCELO	-30.00			
3.1.1.01.01.428	VALLEJO PALMA NELSON GERMAN	-30.00			
3.1.1.01.01.429	ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMI	-30.00			

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
3.1.1.01.01.430	PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISC	-30.00
3.1.1.01.01.431	BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBER	-30.00
3.1.1.01.01.432	PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICI	-30.00
3.1.1.01.01.433	GUAITA CORONADO LEONEL SALOMO	-30.00
3.1.1.01.01.434	CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA	-30.00
3.1.1.01.01.435	VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO	-30.00
3.1.1.01.01.436	MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MAN	-30.00
3.1.1.01.01.437	RECALDE HERNANDEZ FERNANDO OR	-30.00
3.1.1.01.01.438	PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABI	-30.00
3.1.1.01.01.439	LOPEZ ARMENDARIZ JUAN OSWALDO	-30.00
3.1.1.01.01.440	ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL	-30.00
3.1.1.01.01.441	TONATO MORA BRYAN OMAR	-30.00
3.1.1.01.01.442	CARDENAS BUÑAY EVELYN JACKELY	-30.00
3.1.1.01.01.443	CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA	-30.00
3.1.1.01.01.444	CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO	-30.00
3.1.1.01.01.445	MORALES PADILLA CARLOS FERNAN	-30.00
3.1.1.01.01.446	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO	-30.00
3.1.1.01.01.447	BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON	-30.00
3.1.1.01.01.448	LOPEZ ARMENDARIZ JOSELITO	-30.00
3.1.1.01.01.449	MORALES LOPEZ EDGUIN MARCELO	-30.00
3.1.1.01.01.450	PARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTI	-30.00
3.1.1.01.01.451	VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN L	-30.00
3.1.1.01.01.452	CUVI GUAIPACHA CARLOS ALFREDO	-30.00
3.1.1.01.01.453	ESPARZA AILLON LEONARDO VICEN	-30.00
3.1.1.01.01.454	CARVAJAL TUFÍÑO ALBA JANETH	-30.00
3.1.1.01.01.455	PANCHI GALARZA MIRIAN MARGARI	-30.00
3.1.1.01.01.456	CABRERA MOROCHO MANUEL LEONAR	-30.00
3.1.1.01.01.457	ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO	-30.00
3.1.1.01.01.458	GORDON QUILAPA PEDRO JOSE	-30.00
3.1.1.01.01.459	ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO	-30.00
3.1.1.01.01.460	RODRIGUEZ NICOLALDE DIEGO EDU	-30.00
3.1.1.01.01.461	PAREDES ANDRANGO LADY DAYANA	-30.00
3.1.1.01.01.462	GONZALES GONZALES MONICA VIVI	-30.00
3.1.1.01.01.463	ROCHA BUÑAY ALEJANDRO SANTIAG	-30.00
3.1.1.01.01.	TOTAL ACCIONISTAS	-1,980.00
3.1.1.01.	TOTAL APOORTE ACCIONISTAS	-1,980.00
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	-1,980.00
3.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-1,980.00
3.2.	RESERVAS	
3.2.2.	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS	
3.2.2.1.	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIA	
3.2.2.1.01.	RESERVAS ESTATUTARIAS	
3.2.2.1.01.02	Reserva Legal	-541.77
3.2.2.1.01.	TOTAL RESERVAS ESTATUTARIAS	-541.77
3.2.2.1.	TOTAL OTRAS RESERVAS ESTATUTARIA	-541.77

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2018

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
3.2.2.	TOTAL OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS		-541.77	
3.2.	TOTAL RESERVAS			-541.77
3.3.	OTROS APORTES PATRIMONIALES			
3.3.1.	RESULTADOS			
3.3.1.01.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
3.3.1.01.02.	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
3.3.1.01.02.01	Utilidad del Ejercicio Actual	-1,596.86		
3.3.1.01.02.02	Resultados Años Anteriores	-2,244.55		
3.3.1.01.02.	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		-3,841.41	
3.3.1.01.	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-3,841.41	
3.3.1.	TOTAL RESULTADOS			-3,841.41
3.3.	TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES			-3,841.41
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO			-6,363.18
				-6,363.18
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-32,013.38

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 02/08/2019 06:15:17 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS POR VENTAS				
4.1.2.	VENTA DE SERVICIOS				
4.1.2.01.	VENTA DE SERVICIOS TAXIMETRO				
4.1.2.01.01.	VENTAS DE SERVICIO TAXIMETRO				
4.1.2.01.01.02	Venta Voucher	-19,232.00			
4.1.2.01.01.03	Prestacion de Frecuencia	-5,676.58			
4.1.2.01.01.	TOTAL VENTAS DE SERVICIO		-24,908.58		
4.1.2.01.	TOTAL VENTA DE SERVICIOS			-24,908.58	
4.1.2.	TOTAL VENTA DE SERVICIOS				-24,908.58
4.1.	TOTAL INGRESOS POR VENTAS				-24,908.58
4.2.	INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SO				
4.2.1.	CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINIS				
4.2.1.01.	CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINIS				
4.2.1.01.01.	APORTE CUOTAS DE ADMINISTRACI				
4.2.1.01.01.01	Cuotas de Administracion Comp	-40,635.00			
4.2.1.01.01.	TOTAL APORTE CUOTAS DE		-40,635.00		
4.2.1.01.	TOTAL CUOTAS PARA GASTOS DE			-40,635.00	
4.2.1.	TOTAL CUOTAS PARA GASTOS DE				-40,635.00
4.2.	TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y				-40,635.00
4.	TOTAL INGRESOS				-65,543.58
					-65,543.58
6.	GASTOS				
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE				
6.1.1.	GASTOS DE PERSONAL				
6.1.1.01.	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS S				
6.1.1.01.02.	SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS				
6.1.1.01.02.01	Sueldos y Salarios Operativos	11,387.00			
6.1.1.01.02.03	Decimo Tercer Sueldo Op	948.95			
6.1.1.01.02.04	Decimo Cuarto Sueldo Op	1,125.83			
6.1.1.01.02.05	Vacaciones Op	694.48			
6.1.1.01.02.06	Fondos de Reserva Op	771.72			
6.1.1.01.02.	TOTAL SUELDOS SALARIOS Y		14,927.98		
6.1.1.01.	TOTAL REMUNERACIONES Y			14,927.98	
6.1.1.02.	GASTOS DE MOVILIZACION Y GEST				
6.1.1.02.01.	GASTOS DE MOVILIZACION Y GEST				
6.1.1.02.01.01	Gasto Voucher	19,228.57			
6.1.1.02.01.02	Gastos de gestion y alimentac	5,579.41			
6.1.1.02.01.	TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION Y		24,807.98		
6.1.1.02.	TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION Y			24,807.98	
6.1.1.04.	APORTES AL IESS				

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 02/08/2019 06:15:17 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
6.1.1.04.01.	APORTES AL IESS COOP			
6.1.1.04.01.01	Gasto Aporte Patronal	1,383.55		
6.1.1.04.01.	TOTAL APORTES AL IESS COOP		1,383.55	
6.1.1.04.	TOTAL APORTES AL IESS			1,383.55
6.1.1.06.	OTROS GASTOS DE PERSONAL			
6.1.1.06.01.	OTROS GASTOS DE PERSONAL			
6.1.1.06.01.06	Bonificaciones	1,399.68		
6.1.1.06.01.07	Gastos de Gestion	2,092.62		
6.1.1.06.01.08	Gastos Operarios Frecuencia	3,600.00		
6.1.1.06.01.	TOTAL OTROS GASTOS DE		7,092.30	
6.1.1.06.	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL			7,092.30
6.1.1.	TOTAL GASTOS DE PERSONAL			48,211.81
6.1.2.	GASTOS GENERALES			
6.1.2.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION			
6.1.2.02.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
6.1.2.02.01.01	Mantenimiento Oficinas	491.09		
6.1.2.02.01.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		491.09	
6.1.2.02.	TOTAL MANTENIMIENTO Y			491.09
6.1.2.03.	MATERIALES Y SUMINISTROS			
6.1.2.03.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS			
6.1.2.03.01.02	Suministros de Limpieza	141.87		
6.1.2.03.01.03	Materiales Arreglo Oficina	445.19		
6.1.2.03.01.04	Suministros de Oficina	1,617.91		
6.1.2.03.01.	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		2,204.97	
6.1.2.03.	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			2,204.97
6.1.2.06.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y M			
6.1.2.06.01.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y M			
6.1.2.06.01.08	Iva que se carga al gasto	1,585.46		
6.1.2.06.01.	TOTAL IMPUESTOS,		1,585.46	
6.1.2.06.	TOTAL IMPUESTOS,			1,585.46
6.1.2.07.	SERVICIOS VARIOS			
6.1.2.07.01.	SERVICIOS VARIOS			
6.1.2.07.01.01	Servicios Prestados	1,836.44		
6.1.2.07.01.03	Servicios de Imprenta	1,465.00		
6.1.2.07.01.04	Servicio Soporte Tecnico	140.00		
6.1.2.07.01.06	Servicios de Frecuencias	2,720.21		
6.1.2.07.01.07	Honorarios Profesionales	700.00		
6.1.2.07.01.12	Pagos Notariales	349.77		
6.1.2.07.01.	TOTAL SERVICIOS VARIOS		7,211.42	
6.1.2.07.	TOTAL SERVICIOS VARIOS			7,211.42
6.1.2.08.	DEPRECIACIONES			
6.1.2.08.04.	EQUIPOS DE OFICINA			

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 02/08/2019 06:15:17 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta								
6.1.2.08.04.01	Depreciacion Equipos de Ofici	105.80							
6.1.2.08.04.	TOTAL EQUIPOS DE OFICINA		105.80						
6.1.2.08.	TOTAL DEPRECIACIONES			105.80					
6.1.2.10.	SERVICIOS BASICOS								
6.1.2.10.01.	SERVICIOS BASICOS								
6.1.2.10.01.03	Telefonia e Internet	747.45							
6.1.2.10.01.	TOTAL SERVICIOS BASICOS		747.45						
6.1.2.10.	TOTAL SERVICIOS BASICOS			747.45					
6.1.2.11.	CUENTAS INCOBRABLES								
6.1.2.11.01.	CUENTAS INCOBRABLES								
6.1.2.11.01.01	Gasto ctas Incobrables	223.75							
6.1.2.11.01.	TOTAL CUENTAS INCOBRABLES		223.75						
6.1.2.11.	TOTAL CUENTAS INCOBRABLES			223.75					
6.1.2.12.	OTROS GASTOS								
6.1.2.12.01.	OTROS GASTOS GENERALES								
6.1.2.12.01.01	Agasajo Navideño	1,378.21							
6.1.2.12.01.06	Gasto Comision	66.96							
6.1.2.12.01.	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES		1,445.17						
6.1.2.12.	TOTAL OTROS GASTOS			1,445.17					
6.1.2.	TOTAL GASTOS GENERALES				14,015.11				
6.1.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y					62,226.92			
6.3.	OTROS GASTOS								
6.3.3.	OTROS GASTOS								
6.3.3.1.	OTROS GASTOS								
6.3.3.1.01.	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES								
6.3.3.1.01.01	Gastos No deducibles	196.38							
6.3.3.1.01.02	Retenciones Asumidas	12.78							
6.3.3.1.01.	TOTAL OTROS GASTOS NO		209.16						
6.3.3.1.	TOTAL OTROS GASTOS			209.16					
6.3.3.	TOTAL OTROS GASTOS				209.16				
6.3.	TOTAL OTROS GASTOS					209.16			
6.	TOTAL GASTOS						62,436.08		
								62,436.08	

Resultado del Período :

-3,107.50



SAÇA JAYA ANDRES DAVID
1721836771
GERENTE



ING LUCIA AMPARITO DIAZ
1717790982001
CONTADOR

CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(+)	UTILIDAD CONTABLE	3,107.50
(-)	15% PARTICIPACION DE UTILIDADES	(466.12)
(=)	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,641.37
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	196.38
(=)	BASE IMPONIBLE	2,837.75
	25% IMPUESTO A LA RENTA	709.44
	PRIMER ANTICIPO	354.72
	SEGUNDO ANTICIPO	354.72
	TOTAL IMPUESTO	709.44
	ANTICIPO REALIZADOS	(165.59)
	A PAGAR	543.85
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	3,350.81
(-)	10% RESERVA LEGAL	(335.08)
	UTILIDAD TRIBUTARIA	3,015.73
	UTILIDAD CONTABLE	1,596.85