

COMPañÍA DE TAXIS PONCE BORJA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL

2019

BALANCE GENERAL

Se presenta la siguiente información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos en banco y efectivo en caja pendiente de depositar y los fondos asignados como caja chica, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses que la empresa posee al 31 de diciembre 2019

PONCE BORJA S.A

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA CHICA	300.00
BANCO INTERNACIONAL	792.57
COOPERATIVA CATAR	133.73
TOTAL	1,226.30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y documentos por cobrar, corresponde a los recursos que se encuentran por recaudar por diferentes conceptos generados en los movimientos contables de los Accionistas y Concesionarios, sean estos por Administración y servicios adicionales que la empresa presta para el mejoramiento de las operaciones del transporte y su mantenimiento.

	X COBRAR	COBRADO	FACTURADO
ADM ANTERIOR	13105.10		
ADMINISTRACION 2019	8068.09	33401.91	41470.00
MULTAS	2691.02	1197.78	3888.80
CONCECIONARIOS	50.00	5876.00	5926.00
PRESTAMO	779.36	2070.64	2850.00
AYUDA	85.00	545.00	630.00
CARNET	50.00	290.36	340.36
PARQUEADERO	263.00	1249.00	1512.00
EMPRESAS	2013.04	16679.35	18692.39
TOTAL	27104.61	48204.94	75309.55

PONCE BORJA S.A
CTAS X COBRAR VOUCHER PENDIENTE
FACTURAS

419-105-112-432	SEPTIEMBRE	188.88
419-422-438	NOVIEMBRE	277.36
TOTAL		466.24

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables correspondes al cálculo del 1% de las cuentas por cobrar de los clientes que se registran en cartera al 31 de diciembre del 2019.

PONCE BORJA S.A
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

PROVISION AÑO 2018	223.75
PROVISION AÑO 2020	271.04
TOTAL	494.79

IMPUESTOS

1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.4.04.	OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.4.04.01.	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR			
1.1.4.04.01.01	Impuesto Retenido en la Fta	170.98		
1.1.4.04.01.04	Anticipo de Impuesto renta	155.92		
1.1.4.04.01.	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		326.90	
1.1.4.04.	OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			326.90

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – DEPRECIACIONES

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.

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 Comunicacion Compañia	1,867.76		
1.2.1.06.01.	EQUIPO DE OFICINA		1,867.76	
1.2.1.06.	EQUIPO DE OFICINA			
1.2.1.10.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.1.10.01.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.1.10.01.05	Depre Acum Equipo de Oficina y Comunicacion	(292.64)		
1.2.1.10.01.	DEPRECIACION ACUMULADA		(292.64)	
1.2.1.10.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1,575.12

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Las cuentas por pagar Proveedores son obligaciones a corto plazo que tiene la Compañía posee con Terceras Personas o proveedores por concepto de compras de bienes y servicios realizados al final del periodo contable de acuerdo al siguiente detalle:

PONCE BORJA S.A CARTERA PROVEEDORES

FECHA	PROVEEDORES	DETALLE	IMPORTE	SALDO
17/04/2019	MORAN NARVAEZ ALEJANDRO RUPERTO	SERVICIO DE TAXI	-52.64	(52.64)
24/07/2019	MORAN NARVAEZ ALEJANDRO RUPERTO	BLOCK DE FACTURAS Y RETENCIONES	-145.29	(145.29)
05/12/2019	ERAZO DIAZ WAHINGTON MOISES	SERVICIO DE TAXI 118	-22.62	(22.62)
31/12/2019	ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO	SERVICIO DE TAXI SEP/OCT/NOV	-43.06	(43.06)
08/11/2019	HEREDIA BASANTES ROCIO MAGDALENA	SUMINISTROS DE OFICINA	-240.8	(240.80)
18/11/2019	FABRICIO TOLEDO	PAGO DOC TOLE	50	50.00
30/12/2019	FABRICIO TOLEDO	PAGO DOC TOLE	50	50.00
05/11/2018	QUEL MEJIA FERNANDO ARTURO	ABONO ARRIENOD MES DE NOVIEMBRE	200	200.00
22/11/2019	CARVAJAL TUFINO ALBA JANETH	MOVILIZACION	-100	(51.51)
04/12/2019	CARVAJAL TUFINO ALBA JANETH	SERVICIOS PRESTADOS COMISARIA	-100	(100.00)
04/12/2019	CARVAJAL TUFINO ALBA JANETH	SERVICIOS PRESTADOS COMISARIO	-100	(100.00)
18/10/2019	TERAN ORTEGA JENNY DEL CARMEN	SERVICIOS VARIOS ARREGLO OFICINA	-71.43	(71.43)
14/12/2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFREN	MANTENIMIENTO DE SISTEMA	-20.8	(20.80)
27/07/2019	DIAZ TATAYO LUCIA AMPARITO	HONORARIOS PROFESIONALES BALANCES 2013-2017	-2520	(1,120.00)
11/12/2019	DIAZ TATAYO LUCIA AMPARITO	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO A SEPTIEMBRE	-945	(945.00)
31/12/2019	DIAZ TATAYO LUCIA AMPARITO	HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE A DICIEMBRE	-945	(945.00)
17/12/2019	MONTENEGRO DAZA PAOLA DEL ROCIO	UTILES DE ASEO	-11	(11.00)
16/12/2019	TONATO MORA EDISON MARCELO		200	200.00
31/12/2019	TONATO MORA EDISON MARCELO	SERVICIO DE TAXI 427	-47.87	(47.87)
TOTAL				(3,417.02)

OBLIGACIONES IESS POR PAGAR

Son valores correspondientes a obligaciones con el IESS del mes de diciembre que la empresa debe pagar en el periodo siguiente de acuerdo al detalle del mayor contable

2.1.1.02.	OBLIGACIONES EMPLEADOS		
2.1.1.02.01.	OBLIGACION IESS		
2.1.1.02.01.01	IESS por Pagar Compañía	(202.90)	
2.1.1.02.01.02	Prestamo IESS por pagar	(53.94)	
2.1.1.02.01.	OBLIGACION IESS		(256.84)

BENEFICIOS EMPLEADOS

Corresponden a beneficios sociales de los trabajadores de conformidad con la normativa vigente del Código de Trabajo, según el siguiente detalle

2.1.1.02.02.	BENEFICIOS EMPLEADOS		
2.1.1.02.02.01	15% Participacion Trabajadores 2018	(466.12)	
2.1.1.02.02.05	15% Participacion de Trabajadores 2019	(23.44)	
2.1.1.02.02.	BENEFICIOS EMPLEADOS		(489.56)

2.1.1.02.03.	OTRAS CTAS X PAGAR		
2.1.1.02.03.01	Nomina por pagar	(845.93)	
2.1.1.02.03.03	Decimo Tercero por pagar	(250.59)	
2.1.1.02.03.04	Decimo Cuarto por pagar	(426.84)	
2.1.1.02.03.06	Fondos de Reserva por pagar	(35.67)	
2.1.1.02.03.08	Multas Empleados	(40.00)	
2.1.1.02.03.	OTRAS CTAS X PAGAR		(1,599.03)

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI

Corresponden a valores por concepto de IVA, impuestos y retenciones del año 2019 que se cancelaran según lo dispone la ley el año siguiente.

2.1.1.03.	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI		
2.1.1.03.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.1.03.01.06	303 - 10% Honorarios profesionales	(614.56)	
2.1.1.03.01.09	1% Transporte Privado de Pasajeros o servicio publico o priv	(33.53)	
2.1.1.03.01.12	Arrendamiento Bienes Muebles 8%	(1.60)	
2.1.1.03.01.16	2% Otras retenciones aplicables	(18.86)	
2.1.1.03.01.72	Retención del 70% IVA	(12.01)	
2.1.1.03.01.73	Retencion del 100% IVA	(737.47)	
2.1.1.03.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		(1,418.03)

CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a valores por concepto de multas correspondientes al año 2019

2.1.1.05.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.1.1.05.04.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.1.1.05.04.01	CXP Multas Accionistas	(3,455.98)	
2.1.1.05.04.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		(3,455.98)

CUENTAS POR PAGAR SALDOS INICIALES

Con respecto a las cuentas de Saldos Iniciales corresponden al ingreso contable de mensualidades que se registro con fecha 01 de enero del 2018 de esta manera se pudo identificar las cuentas por cobrar accionistas en el Balance General, se debe indicar que esta cuenta se debe ir dando de baja año tras año según el cobro que se ejecute CTAS X PAGAR SALDOS INICIALES Y LA CUENTA DE OTROS INGRESOS COMPAÑIA, este anexo se adjunta a continuación.

De los \$18267.77 se ha recaudado un valor de \$5162.67 que se encuentra registrado en las cuentas de otros ingresos compañía año 2019

2.1.1.07.	CUENTAS POR PAGAR VARIOS		
2.1.1.07.01.	APORTES ACCIONISTAS		
2.1.1.07.01.04	Ctas por pagar Saldos Iniciales	(13,105.10)	
2.1.1.07.01.	APORTES ACCIONISTAS		(13,105.10)

PONCE BORJA S.A

SALDOS INICIALES

FECHA	REFERENCIA	ASIENTO	DETALLE	VALOR
01/01/2018	SI401	14804-L	CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO 401	20.00
01/01/2018	SI403	14805-L	CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA 434	50.00
01/01/2018	SI428	15033-D	VALLEJO PALMA NELSON GERMAN 428	(220.00)
01/01/2018	SI446	15034-D	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO 446	(220.00)
01/01/2018	SI424	15035-D	UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN 424	(330.00)
01/01/2018	SI432	15037-D	PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO 432	(254.62)
01/01/2018	SI427	15038-D	TONATO MORA EDISON MARCELO 427	(265.85)
01/01/2018	SI429	15040-D	ARMUJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO 429	(1,670.00)
01/01/2018	SI408	15041-D	ESPINOZA ARMUJOS EULIS FRANCISCO 408	(2,060.51)
01/01/2018	SI410	15043-D	VALLEJO EDWIN GONZALO 410	(2,009.07)
01/01/2018	SI431	15044-D	BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO 431	(2,163.15)
01/01/2018	SI415	15045-D	MORALES FLORES JOSE YOBER 415	(600.65)
01/01/2018	SI421	15046-D	ROSETO GUEVARA FRANKLIN MANUEL 421	(110.01)
01/01/2018	SI405	15074-D	FLORES PERUGACHE GALO JORGE 405	(100.00)
01/01/2018	SI406	15075-D	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO 406	(90.00)
01/01/2018	SI409	15076-D	FLORES SALGUERO RICAR HAMILTON 409	(77.00)
01/01/2018	SI412	15077-D	GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO 412	(1,113.64)
01/01/2018	SI419	15078-D	PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO 419	(221.71)
01/01/2018	SI420	15079-D	QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO 420	(2,069.96)
01/01/2018	SI426	15080-D	SATAN PRADO ANGEL RODRIGO 426	(845.70)
01/01/2018	SI433	15081-D	GUATA CORONADO LEONEL SALOMON 433	(405.63)
01/01/2018	SI435	15082-D	VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO 435	(70.00)
01/01/2018	SI436	15083-D	MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL 436	(114.55)
01/01/2018	SI438	15084-D	PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN 438	(140.00)
01/01/2018	SI441	15085-D	TONATO MORA BRYAN OMAR 441	(63.50)
01/01/2018	SI443	15086-D	CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA 443	(766.65)
01/01/2018	SI444	15087-D	CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO 444	(444.90)
01/01/2018	SI448	15088-D	LOPEZ ARMENDARIZ JOSELITO 448	(267.28)
01/01/2018	SI449	15089-D	MORENO LOPEZ EDGUIN MARCELO 449	(32.95)
01/01/2018	SI451	15090-D	VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN LEONARDO 451	(80.00)
01/01/2018	SI453	15091-D	ESPARZA AILLON LEONARDO VICENTE 453	(31.95)
01/01/2018	SI457	15092-D	ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO 457	(38.60)
01/01/2018	SI459	15093-D	ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO 459	(10.01)
01/01/2018	SI460	15094-D	RODRIGUEZ NICOLALDE DIEGO EDUARDO 460	(500.00)
01/01/2018	SI461	15095-D	PAREDES ANDRANGO LADY DAYANA 461	(499.88)
01/01/2018	SI463	15096-D	ROCHA BUÑAY ALEJANDRO SANTIAGO 463	(500.00)
31/01/2018	NC403	15276-D	AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES 403	50.00
TOTAL				(18,267.77)

NOMBRES Y APELLIDOS	ADM ANTERIOR
Total SANCHEZ SANCHEZ OMAR FERNANDO 130	0.00
Total ULCUANGO CABEZAS STALIN IVAN 129	0.00
Total CATEREXPRESS	0.00
Total ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCISCO 408	0.00
Total ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO 429	0.00
Total AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES 403	0.00
Total BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO 431	880.47
Total BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON 447	0.00
Total CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO 407	60.00
Total CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO 401	0.00
Total CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER 404	0.00
Total FLORES PERUGACHE GALO JORGE 405	0.00
Total FLORES SALGUERO RICHAR HAMILTON 409	0.00
Total FONTE MEDINA BYRON IGNACIO 406	0.00
Total GUAITA CORONADO LEONEL SALOMON 433	1349.13
Total GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO 412	1202.14
Total LIMA JARAMILLO DARIO XAVIER 411	0.00
Total LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO 414	0.00
Total LOPEZ FLORES VICENTE RENE 413	0.00
Total LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO 402	0.00
Total MAILA IÑACASHA JOSE ALMICAR 418	0.00
Total MORALES FLORES JOSE YOBER 415	0.00
Total OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL 416	0.00
Total PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO 419	0.00
Total PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN 417	0.00
Total QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO 420	3245.94
Total ROSERO GUEVARA FRANKLIN MANUEL 421	0.00
Total SACA JAYA ANDRES DAVID 422	0.00
Total SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON 423	0.00
Total SATAN PRADO ANGEL RODRIGO 426	1312.70
Total TONATO MORA EDISON MARCELO 427	0.00
Total UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN 424	50.00
Total VALLEJO EDWIN GONZALO 410	1283.26
Total VALLEJO PALMA NELSON GERMAN 428	163.31
Total VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO BAYANGELA	0.00
Total PAREDES ANDRANGO LADY DAYANA 461	200.00
Total RODRIGUEZ NICOLALDE DIEGO EDUARDO 460	0.00
Total ROCHA BUÑAY ALEJANDRO SANTIAGO 463	0.00
Total GONZALES GONZALES MONICA VIVIANA 462	0.00
Total PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO 432	0.00
Total PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO 430	0.00
Total CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA 434	0.00
Total VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO 436	0.00
Total TONATO MORA BRYAN OMAR 441	0.00
Total CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO 444	0.00
Total RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO 437	0.00
Total FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO 448	0.00
Total LOPEZ ARMENDARIZ JUAN OSWALDO 439	0.00
Total CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA 443	15.00
Total ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL 440	0.00
Total MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL 436	297.00
Total CARDENAS BUÑAY EVELYN JAKELYNE 442	0.00
Total MORALES PADILLA CARLOS FERNANDO 445	0.00
Total MORENO LOPEZ EDGUIN MARCELO 449	15.18
Total VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN LEONARDO 451	0.00
Total ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO 457	3.12
Total CARVAJAL TUFIÑO ALBA JANETH 454	0.00
Total PANCHI GALARZA MIRIAM MARGARITA 455	0.00
Total CABRERA MOROCHO MANUEL LEONARDO 456	0.00
Total ESPARZA AILLON LEONARDO VICENTE 453	873.85
Total GORDON QUILAPA PEDRO JOSE 458	0.00
Total GARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTINA 450	0.00
Total CUVI GUAIPACHA CARLOS ALFREDO 452	0.00
Total LOPEZ ARMENDARIZ JOSELITO 448	40.43
Total ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO 459	0.00
Total PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN 438	13.08
Total general	11004.61

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Es el capital que la Compañía posee y está conformado por un valor de \$990.00 y un valor por regularizar Superintendencia de Compañías a cargo del Abogado Fabian Toledo del incremento realizado de \$990.00 total un capital suscrito de \$1990.00

3.1.1.01.01.	ACCIONISTAS				
3.1.1.01.01.1A	CARDONA GARCIA DAVID MOISES	(15.00)			
3.1.1.01.01.401	CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.402	LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.403	AVILES ASHOU ERNESTO EUCLIDES	(15.00)			
3.1.1.01.01.404	CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER	(15.00)			
3.1.1.01.01.405	FLORES PERUGACHE GALO JORGE	(15.00)			
3.1.1.01.01.406	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.407	CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.408	ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCISCO	(15.00)			
3.1.1.01.01.409	FLORES SALGUERO RICAR HAMILTON	(15.00)			
3.1.1.01.01.410	VALLEJO EDWIN GONZALO	(15.00)			
3.1.1.01.01.411	LIMA JARAMILLO DARIO XAVIER	(15.00)			
3.1.1.01.01.412	GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.413	LOPEZ FLORES VICENTE RENE	(15.00)			
3.1.1.01.01.414	LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO	(15.00)			
3.1.1.01.01.415	MORALES FLORES JOSE YOPER	(15.00)			
3.1.1.01.01.416	ONATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL	(15.00)			
3.1.1.01.01.417	PAZMINO NIETO CESAR IVAN	(15.00)			
3.1.1.01.01.418	MAILA INACASHA JOSE ALMIGAR	(15.00)			
3.1.1.01.01.419	PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.420	QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO	(15.00)			
3.1.1.01.01.421	ROSETO GUEVARA FRANKLIN MANUEL	(30.00)			
3.1.1.01.01.422	SACA JAYA ANDRES DAVID	(15.00)			
3.1.1.01.01.423	SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON	(30.00)			
3.1.1.01.01.424	UZO AGUILAR MANUEL AGUSTIN	(15.00)			
3.1.1.01.01.425	VILLAVICENCIO RIFRIO VICTORIANO BAYANCELA	(15.00)			
3.1.1.01.01.426	SATAN PRADO ANGEL RODRIGO	(15.00)			
3.1.1.01.01.427	TONATO MORA EDISON MARCELO	(15.00)			
3.1.1.01.01.428	VALLEJO PALMA NELSON GERMAN	(15.00)			
3.1.1.01.01.429	ARMUOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.430	PEREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO	(15.00)			
3.1.1.01.01.431	BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO	(15.00)			
3.1.1.01.01.432	PEREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.433	GUATA CORONADO LEONEL SALOMON	(30.00)			
3.1.1.01.01.434	CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA	(15.00)			
3.1.1.01.01.435	VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.436	MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL	(15.00)			
3.1.1.01.01.437	RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.438	PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN	(15.00)			
3.1.1.01.01.439	LOPEZ ARMENDARIZ JUAN OSWALDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.440	ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL	(15.00)			
3.1.1.01.01.441	TONATO MORA BRYAN OMAR	(15.00)			
3.1.1.01.01.442	CARDENAS BUÑAY EVELYN JACKEL YNE	(15.00)			
3.1.1.01.01.443	CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA	(15.00)			
3.1.1.01.01.444	CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.445	MORALES PADILLA CARLOS FERNANDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.446	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO	(15.00)			
3.1.1.01.01.447	BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON	(15.00)			
3.1.1.01.01.448	LOPEZ ARMENDARIZ JOSE LITO	(15.00)			
3.1.1.01.01.449	MORALES LOPEZ EDGUIN MARCELO	(15.00)			
3.1.1.01.01.450	PARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTINA	(15.00)			
3.1.1.01.01.451	VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN LEONARDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.452	CUVI GUAPACHA CARLOS ALFREDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.454	CARVAJAL TUFINO ALBA JANETH	(15.00)			
3.1.1.01.01.455	PANCHI GALARZA MIRIAN MARGARITA	(15.00)			
3.1.1.01.01.456	CABRERA MOROCHO MANUEL LEONARDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.457	ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.458	GORDON QUILAPA PEDRO JOSE	(15.00)			
3.1.1.01.01.459	ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO	(15.00)			
3.1.1.01.01.460	RODRIGUEZ NICOLAI DE DIEGO EDUARDO	(15.00)			
3.1.1.01.01.461	PEREDES ANDRANGO LADY DAYANA	(15.00)			
3.1.1.01.01.462	GONZALES GONZALES MONICA VIVIANA	(15.00)			
3.1.1.01.01.463	ROCHA BUÑAY ALEJANDRO SANTIAGO	(15.00)			
3.1.1.01.01.	ACCIONISTAS		(990.00)		
3.1.1.01.	APORTE ACCIONISTAS			(990.00)	
3.1.1.02.	APORTACION DE ACCIONISTAS				
3.1.1.02.01.	ACCIONISTAS				
3.1.1.02.01.01	Aporte de socios, accionistas, participes y fundadores futura capitalizac	(990.00)			
3.1.1.02.01.	ACCIONISTAS		(990.00)		
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO			(990.00)	
3.1.	CAPITAL SOCIAL				(1,980.00)

RESERVAS Y RESULTADOS

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	(551.73)	
3.2.2.1.01.	RESERVAS ESTATUTARIAS		(551.73)

RESUMEN

TOTAL ACTIVO		30,204.38
TOTAL PASIVO		(23,741.56)
TOTAL PATRIMONIO		(6,462.82)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		(30,204.38)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Son aquellos valores que la empresa ha generado durante el año 2019 por concepto de servicio de taxis, frecuencias y aportes administrativos los cuales sirven para el giro operacional

REPORTES DE VENTAS	
	ADMINISTRACION
ENERO	3465.00
FEBRERO	3465.00
MARZO	3465.00
ABRIL	3465.00
MAYO	3465.00
JUNIO	3465.00
JULIO	3465.00
AGOSTO	3465.00
SEPTIEMBRE	3465.00
OCTUBRE	3465.00
NOVIEMBRE	3465.00
DICIEMBRE	3465.00
TOTAL	41580.00

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta 432.03.01.01			Descripción de la Cuenta Otros Ingresos Compañía			
02/01/2019	10291-D	PREST-432	FAREDES GURCOZ ROMULO PATRICIO 432	20.00		-20.00
15/01/2019	10271-D	PREST-415	MORALES FLORES JOSE YOSER 415	20.00		-40.00
19/01/2019	10275-D	PREST-421	RODRIGO GUEVARA FRANKLIN MANUEL 421	20.00		-60.00
12/02/2019	10232-D	PREST-414	LUNA JARAMILLO WILSON RODRIGO 414	30.00		-90.00
25/03/2019	10338-D	PREST-454	CARVAJAL TUÑO ALBA JANETH 454	30.00		-120.00
05/04/2019	10269-D	PREST-410	LOPEZ FLORES VICENTE RENE 410	30.00		-150.00
04/04/2019	10667-D	010000000	DEPOSITO SOCIO ENTRANTE UNO 432	500.00		-650.00
06/04/2019	10270-D	PREST-419	PALVA CHAMORRO DANIEL ALFREDO 419	20.00		-670.00
09/04/2019	10668-D	010000000	DOS DEPOSITOS SALIDA ACCIONISTA 429	500.00		-1.170.00
12/04/2019	10669-D	010000007	INGRESO DE VALOR A OGNAL	25.00		-1.195.00
13/04/2019	10260-D	PREST-406	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO 406	30.00		-1.225.00
30/06/2019	10364-D	010000000	NOTA DE CREDITO INTERESES	16.75		-1.241.75
04/07/2019	10363-D	PREST-456	CABRERA MORCOCHO MANUEL LEONARDO	20.00		-1.261.75
09/07/2019	10257-D	PREST-406	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO 406	20.00		-1.281.75
31/08/2019	20337-D	010000004	INTERESES MES DE AGOSTO	4.89		-1.286.64
30/09/2019	10215-D	FACT-432	FAREDES GURCOZ ROMULO PATRICIO 432	20.00		-1.306.64
31/12/2019	21096	REG-AJUSTE	REGISTRO AJUSTE INGRESO ANUAL POR		5.152.57	-6.472.34
Total Cta. Corriente 432.03.01.01					6.472.34	-6.472.34

GASTOS

Son aquellos gastos que la empresa genere del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 por concepto de personal operativo, gastos por gestiones, facturas Boucher, gastos internos, entre otros los mismos que han permitido mantener la operación de la compañía

GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE PERSONAL			
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS OPERATIVOS			
Sueldos y Salarios Operativos	11,255.26		
Horas Extras Operativos	1,152.09		
Decimo Tercer Sueldo Op	1,033.93		
Decimo Cuarto Sueldo Op	1,017.76		
Vacaciones Op	196.00		
Fondos de Reserva Op	1,017.10		
SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS OPERATIVOS		15,672.14	
GASTOS DE MOVILIZACION Y GESTION			
GASTOS DE MOVILIZACION Y GESTION			
Gasto Voucher	15,820.32		
Gastos de gestion y representacion Compañía	336.88		
Gastos de Alimentacion Compañía	1,420.82		
GASTOS DE MOVILIZACION Y GESTION		17,578.02	

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
APORTES AL IESS COOP			
Gasto Aporte Patronal	1,507.49		
APORTES AL IESS COOP		1,507.49	
OTROS GASTOS DE PERSONAL			
Bonificaciones	330.77		
Gastos Jefes de Frecuencia	735.00		
Gastos Operarios Frecuencia	6,192.43		
OTROS GASTOS DE PERSONAL		7,258.20	
GASTOS DE PERSONAL			42,015.85
GASTOS GENERALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Mantenimiento Oficinas	178.58		
Mantenimiento Equipos/Muebles	136.24		
Mantenimiento Parqueadero	1,299.65		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,614.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Suministros de Limpieza	283.30		
Suministros y Materiales de Oficina	2,045.58		
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,328.88	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS			
Impuestos , Contribuciones y Multas	444.29		
Permisos de Operacion	209.60		
Iva que se carga al gasto	2,120.12		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		2,774.01	
SERVICIOS VARIOS			
Servicios Prestados	10,332.05		
Servicios de Imprenta	334.00		
Servicio Soporte Tecnico	311.90		
Servicios de Frecuencias	2,400.00		
Honorarios Profesionales	5,681.05		
Pagos Notariales	45.00		
Arriendo Parqueadero	780.00		
Arriendo Oficina	2,460.00		
SERVICIOS VARIOS		22,344.00	

DEPRECIACIONES				
EQUIPOS DE OFICINA				
Depreciación Equipos de Oficina	186.84			
EQUIPOS DE OFICINA		186.84		
SERVICIOS BASICOS				
Energía Eléctrica	365.88			
Agua Potable	166.63			
Telefonía e Internet	1,427.46			
SERVICIOS BASICOS		1,959.97		
CUENTAS INCOBRABLES				
Gasto ctas Incobrables	271.04			
CUENTAS INCOBRABLES		271.04		
OTROS GASTOS				
Agasajos y Fiestas Compañía	585.61			
Publicidad y Propaganda Cia	400.00			
Gasto Comisión Bancaria	263.32			
OTROS GASTOS GENERALES		1,248.93		
GASTOS GENERALES			32,728.14	
GASTOS				74,743.99
INGRESOS	(74,900.28)			
COSTOS	-			
GASTOS	74,743.99			
DIFERENCIA	(156.29)			

CONCILIACION TRIBUTARIA

CONCILIACION TRIBUTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(+) UTILIDAD CONTABLE	156.29
(-) 30% PARTICIPACION DE UTILIDADES	(23.44)
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	132.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(=) BASE IMPONIBLE	132.85
25% IMPUESTO A LA RENTA	(33.21)
PRIMER ANTICIPO	(16.61)
SEGUNDO ANTICIPO	(16.61)
TOTAL ANTICIPO	(33.21)
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	99.63
(-) 30% RESERVA LEGAL	(9.96)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.67

Total Impuesto Causado \$33.21

Retención en la fuente \$170.98

Anticipo Determinado \$155.92

TOTAL CREDITO TRIBUTARIO \$293.69

CONCLUSIONES:

Llevar una contabilidad administrada y ordenada de tu empresa les permite conocer en todo momento la salud financiera de la misma y les ayudara a tomar decisiones estratégicas.

Sabemos que el papel es el mejor soporte, pero quitará tiempo y no es efectivo, apoyarse en las aplicaciones o software que obtienes a través de las Tecnologías de Información y Comunicación, ya que, con ellos, se podrá organizar y llevar la contabilidad óptimamente.

Al contar con un sistema de Facturación Electrónica, gozara de la oportunidad de tener todos los documentos en orden. Esto no lo permite la factura tradicional, ya que uno de los problemas habituales en estos casos, es que debes guardar todos los comprobantes que recibas, y al momento de hacer las declaraciones mensuales, resulta que muchos se han extraviado o están en desorden, lo que complica el trabajo.

RECOMENDACIONES:

La Contabilidad se fundamenta en la necesidad de contar con información financiera veraz, oportuna y completa, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados por una entidad y los resultados obtenidos que reflejen su situación financiera.

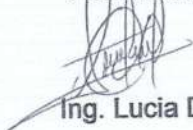
Se recomienda a los señores accionistas realicen los pagos de mensualidades a tiempo ya esto genera un movimiento inadecuado del flujo de efectivo en la compañía pues presenta un aumento de cuentas por cobrar durante el año 2019.

Se recomienda realizar periódicamente el flujo de efectivo y la ejecución presupuestaria con el objetivo de verificar las deficiencias y recortes de gastos para evitar pérdidas en resultados.

Se recomienda mantener ordenado los documentos contables mediante un secuencial establecido hasta la presente fecha.

Anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Ing. Lucia Díaz

CONTADORA