

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS TRANSILALO SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. OPERACIONES.

La Compañía de “TRANSPORTES DE TAXIS TRANSILALO SA”., domiciliada en la ciudad de Quito, presta el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad o tipo de taxis, principalmente en la parroquia de ALANGASI, con registro mercantil : NUMERO DE REPERTORIO :42209, FECHA DE INSCRIPCION: 10/12/2013, NUMERO DE REGISTRO: 4826, FECHA DE LA ESCRITURA : 06/11/2013, NOTARIA PUBLICA , CANTON RUMIÑAHUI, N. RESOLUCION :SC.IJ.DJC.Q.13.005852,PLAZO 50 AÑOS.CAPITAL SOCIAL \$800,00 (Ochocientos Dólares Americanos).

El 10 de Diciembre de 2013, la compañía TRANSPORTE DE TAXIS TRANSILALO SA., queda legalmente inscrita en el Registro Mercantil No.4826, libro de registro mercantil, numero de repertorio 42209.

La compañía TRANSPORTE DE TAXIS TRANSILALO S.A., realiza sus actividades económicas desde Enero a Diciembre del 2018, desarrolló su trabajo en forma responsable, organizada, con políticas claras, para optimizar los recursos generados, cuyos resultados reflejan en dicho año.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.BASE DE PRESENTACIÓN CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La compañía de TRANSPORTE DE TAXIS TRANSILALO S.A., presenta sus Estados Financieros del período 2018, aplicando y trabajando bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) considerando la aplicación de la NIIF.

UNIDAD MONETARIA.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador, la unidad monetaria vigente utilizada en el sistema financiero y empresarial, para la presentación de los Balances y Estado de Resultado es el dólar norteamericano.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema causación.

3. CAJA – BANCOS.

EL movimiento de Caja – Bancos termina al 31 de Diciembre es:

DISPONIBLE			88,81
CAJA - BANCOS		88,81	
COAC ALANGASI CTA 10789	88,81		

4. CUENTAS POR COBRAR.

El movimiento de cuentas por cobrar termina al 31 de Diciembre es:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4.557,57
ANTICIPO DE PAGO		4.557,57	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	4.557,57		

5. ACTIVOS FIJOS.

Adquisición de Activos Fijos.

EQUIPOS DE COMPUTACION		100,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	100,00	

6. OTROS ACTIVOS.

CARGOS DIFERIDOS			609,44
IMPUESTOS ANTICIPADOS		609,44	
IVA PAGADO	606,32		
RETENCION IVA	3,12		

7. CUENTAS POR PAGAR.

El movimiento de las cuentas por pagar al 31 de Diciembre, son:

PASIVO CORRIENTE				3.633,33
A CORTO PLAZO			3.633,33	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		80,53		
DIVIDENDOS POR PAGAR	80,53			
I.E.S.S. POR PAGAR		2.089,71		
APORTE PATRONAL IESS	2.089,71			
PROVEEDORES		1.463,09		
VARIOS	1.463,09			

8. PATRIMONIO.

El patrimonio al 31 de Diciembre es:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1.722,49
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00	
CAPITAL SUSCRITO		800,00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			922,49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		922,49		
RESULTADOS ACUMULADOS	917,49			
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,00			

9. INGRESOS OPERACIONALES.

Los ingresos operaciones al 31 de Diciembre es:

INGRESOS OPERACIONALES			2.322,13
SERVICIOS PRESTADOS		2.322,13	
TIKETS SOCIOS	2.322,13		

10. GASTOS

Los gastos de operaciones al 31 de diciembre son los siguientes.

GASTOS OPERATIVOS			2.317,13
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS		29,46	
SERVICIO DE INTELECTO	29,46		
MANTENIMIENTO Y REPARACION		136,57	
MANT Y REP. EQUIPOS DE COMPUTACION	136,57		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		19,11	
PAPELERIA	19,11		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.514,80	
SUMINISTROS DE COMPUTACION	333,29		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	158,90		
FORMULARIOS E IMPRESOS	181,00		
COPIAS Y ANILLADO	22,86		
SUMINISTROS DE FERRETERIA	818,75		
SERVICIOS BASICOS		89,30	
SERVICIOS BANDA ANCHA	89,30		
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		481,74	
IMPUESTOS MUNICIPALES	120,00		
IVA GASTOS	361,74		
OTROS GASTOS		46,15	
CAFETERIA	46,15		


JIMENA QUIMBIULCO
CONTADOR GENERAL
MATRICULA No. 1707615