

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS TRANSILALO SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019, 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 2019, 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			51,66
CAJA - BANCOS		51,66	
COAC ALANGASI CTA 10789	51,66		

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. CUENTAS POR PAGAR.

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

PASIVO CORRIENTE				2.899,38
A CORTO PLAZO			2.899,38	
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR		437,98		
RETENCIONES	437,98			
I.E.S.S. POR PAGAR		2.170,24		
APORTE PATRONAL IESS	2.170,24			
PROVEEDORES		291,36		
VARIOS	291,36			

7. PATRIMONIO.

El patrimonio al 31 de Diciembre es:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1.809,85
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00	
CAPITAL SUSCRITO		800,00		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,009,85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.009,85		
RESULTADOS ACUMULADOS	922,49			
RESULTADO DEL EJERCICIO	87,36			

8. INGRESOS OPERACIONALES.

Los ingresos operaciones al 31 de Diciembre es:

INGRESOS OPERACIONALES			15.419,36
SERVICIOS PRESTADOS		15.419,36	
TIKETS SOCIOS	15.419,36		

9. GASTOS

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

(-) GASTOS OPERACIONALES		15.332,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS	9.196,39	
SERVICIOS CONTABLES	2.863,66	
SERVICIO OPERADORA DE FRECUENCIA	3.100,41	
SERVICIO DE GERENCIA	3.232,32	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	163,93	
MANT.Y REP.INSTALACIONES	163,93	
ARRENDAMIENTO	2.514,12	
ARRIENDO PERSONA NATURAL	2.514,12	
SUMINISTRO Y MATERIALES	391,21	
UTILES DE OFICINA	170,74	
SUMINISTROS DE COMPUTACION	35,89	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	139,58	
FORMULARIOS E IMPRESIONES	45,00	
GASTOS DE GESTION	218,47	
AGASAJO	218,47	
SERVICIOS BASICOS	1.039,84	
AGUA	97,02	
LUZ - ENERGIA ELECTRICA	388,55	
TELEFONO	442,67	
SERVICIO DE BANDA ANCHA	111,60	
TRAMITES LEGALES	351,01	
NOTARIZACION	351,01	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.399,39	
IVA PAGADO	843,59	
MULTAS Y SANCIONES	555,80	
OTROS GASTOS	57,64	
CAFETERIA	57,64	

Se realizó el levantamiento de información financiera de acuerdo a las facturas declaradas en el servicio de rentas internas al 31 de diciembre 2019

JIMENA QUIMBIULCO
CONTADORA GENERAL
MATRICULA No.1707615