



BUSINESS DEVELOPMENT  
*asesoría contable*

## **SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
(Junto con el Informe de Comisario)

### **INDICE**

Informe de Comisario

Balances Generales

Estado de Resultados

Notas a los Estados Financieros

### **ABREVIATURAS USADAS:**

US\$ - Dólares estadounidenses



## INFORME DE COMISARIO

27 de marzo del 2020

A los accionistas de la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.:

1. En estricto apego a derecho de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que nos otorga el Art.279 de la Ley de Compañías, según los requerimientos solicitados en calidad de Comisario de la compañía hemos revisado los informes adjuntos de la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Estos informes económicos son responsabilidad de la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. Nuestra responsabilidad como comisario es informar sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, resaltando la total colaboración de la administración actual.
2. Nuestra revisión fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de sí los estados financieros no contienen errores importantes. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras revisiones proveen una base razonable para emitir el presente informe.
3. La compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Dra. Rocio Elina García Costales NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO, el 8 de enero del 2014 con un capital de US\$800,00 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo del 2014.
4. A través de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-2019-00002563 la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS declara disuelta de oficio a la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. y designa como liquidador al Dr. Marco Vinicio Almeida Tacuri para que ejecute de conformidad con la ley lo establecido en esta resolución de acuerdo a derecho.



**BUSINESS DEVELOPMENT**  
*asesoría contable*

5. De acuerdo a la base de la Superintendencia de compañías no tiene ninguna disposición legal que afecte a la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.
6. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en el párrafo 7 del presente informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes.
7. Según la base de datos de la Superintendencia de compañías, la compañía SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. mantiene las siguientes obligaciones pendientes a la fecha de este informe:
  - a. La compañía no se encuentra ACTIVA ,
  - b. De la sociedad extranjera SE-Q-00004722 TOTEM ECUADOR UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG falta:, Oficio de Presentación de Doc. por el Adm / RL / RL Sub - 2019,
  - c. Formulario de Información de la Sociedad Extranjera - 2019,
  - d. Certificado de Existencia Legal - 2019,
  - e. Declaración Juramentada / Nómina de Socios o Accionistas - 2019,
  - f. Poder otorgado por la Sociedad Extranjera - 2019, ,
  - g. De la sociedad extranjera SE-Q-00005523 TOTEMGEIST SCHÖNHEIT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG falta:, Oficio de Presentación de Doc. por el Adm / RL / RL Sub - 2019,
  - h. Formulario de Información de la Sociedad Extranjera - 2019, Certificado de Existencia Legal - 2019, Declaración Juramentada /
  - i. Nómina de Socios o Accionistas - 2019,
  - j. Poder otorgado por la Sociedad Extranjera - 2019,

**Ing. Pablo W. Araujo Ch. CPA.**  
**COMISARIO SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**  
Licencia profesional  
REG. 17-01966



BUSINESS DEVELOPMENT  
*asesoría contable*

**SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**  
**BALANCES GENERALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
(Expresados en dólares estadounidenses)

ACTIVO	<u>2019</u>
Activo corriente	
Efectivo y sus equivalentes ( Nota 1 )	20.291
	-----
Cuentas y documentos por cobrar:	
Clientes	60
Impuestos corrientes ( Nota 2 )	55.153
	-----
Total activo corriente	75.504
Activos Fijos ( Nota 3 )	9.784
	-----
Total	85.288
	=====



BUSINESS DEVELOPMENT  
*asesoría contable*

**SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**  
**BALANCES GENERALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
(Expresados en dólares estadounidenses)

	<b>2019</b>
<b>PASIVO</b>	
Pasivo corriente	
Cuentas y documentos por pagar:	
Proveedores nacionales	4.201
Cuentas por pagar del exterior	77.717
Impuestos Corrientes	51
	-----
Total cuentas y documentos por pagar	81.969
	-----
Total pasivo corriente	81.969
	-----
 Total pasivos	 81.969
 Patrimonio	
Capital	2.056.800
Resultados Acumulados	(2.062.729)
Utilidad del Ejercicio	9.248
	-----
Total Patrimonio	3.319
 Total Pasivo + Patrimonio	 85.288
	=====



**SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
(Expresados en dólares estadounidenses)

	<u><b>2019</b></u>
Ventas netas	159.767
Gastos de operación:	
Administración y ventas ( Nota 4 )	146.182
	-----
Superávit Operacional	13.585
Otros Gastos	
Otros servicios	3.112
Gastos no deducible	1.225
	-----
Utilidad Operacional del ejercicio	9.248



## SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.

### NOTA 1 - EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios no recurrentes.

**SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX EN LIQUIDACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31/12/2019**

DETALLE	VALOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.290,91
Caja Chica - Quito	7,37
Banco Produbanco Cta Cte # 02000033304	20.283,54

### NOTA 2 - IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR

El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores.

Los impuestos corrientes corresponden a aquellos que la Compañía espera recuperar o pagar al liquidar el impuesto a la renta corriente del periodo que se informa; estas partidas se muestran en el estado de situación financiera como activos y pasivos por impuestos corrientes

Activos por impuestos corrientes:

Los activos por impuestos corrientes incluyen las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la Compañía y los pagos efectuados en calidad de anticipos del impuesto a la renta

**SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX EN LIQUIDACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31/12/2019**

DETALLE	VALOR
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	55.153,14
Credito Tributario IVA	37.409,46
Credito Tributario IR	17.743,68



### NOTA 3- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constituyen lo bienes muebles e inmuebles tangible e intangibles de una compañía con el cual se espera obtener un beneficio económico futuro, susceptible de desgaste por uso y desuso del mismo.

**SERVICIO DE AGENDMIENTO DE TAXI SERAGENTAX EN LIQUIDACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31/12/2019**

DETALLE	VALOR
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.784,22</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.067,12</b>
Muebles y enseres	10.471,82
Maquinarias y Equipos	7.115,70
Equipos de computacion	13.479,60
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(21.282,90)</b>
Dep. Acum. Muebles y enseres	(5.816,27)
Dep. Acum. Equipos de computacion	(12.628,26)
Dep. Acum. Maquinaria y equipos	(2.838,37)

### NOTA 4- GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION Y VENTAS

**SERVICIO DE AGENDMIENTO DE TAXI SERAGENTAX EN LIQUIDACION  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31/12/2019**

CUENTA	DETALLE	VALOR
<b>5.02.01.</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>146.182,06</b>
5.02.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15.927,98
5.02.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	44.805,59
5.02.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.886,65
5.02.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.660,01
5.02.02.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	31,35
5.02.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	23.464,26
5.02.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.332,52
5.02.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.444,40
5.02.02.15.	TRANSPORTE	303,70
5.02.02.17.	GASTOS DE VIAJE	60,64
5.02.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.961,18
5.02.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628,36
5.02.02.21.	DEPRECIACIONES	3.114,07
5.02.02.27.	GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS)	7.737,22
5.02.03.03.	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	5.824,13