



SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXIS SERAGENTAX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Diciembre del 2018

1. Actividad

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXIS SERAGENTAX S.A. es una empresa que se ha constituido - mediante escritura pública- el 17 de enero de 2014. Su actividad principal es la creación, desarrollo, producción, comercialización y prestación de servicios de internet, servicios electrónicos y digitales, aplicaciones móviles, programas informáticos y software para cualquier tipo de dispositivo. Para cumplir con el objeto social y se encuentra ubicada en la provincia del Quito-Pichincha, en la Floresta- Mallorca N24-55 y Barcelona. Su representante legal es la Sra. Carla Paola Sánchez Tapia como Gerente General cuyo período de vigencia es de tres años.

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pequeñas y medianas entidades, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2018 <i>(US Dólares)</i>
Caja Chica	300,00
Caja Chica Quito	200,00
Caja Chica Guayaquil Jomayra Diaz	100,00
Bancos	41.685,15
Banco Produbanco Operaciones 02000033304	-686,97
Banco Produbanco Nómina 02000033861	30.055,99
Banco Pichincha Billing 2100072758	5,73
Banco Pacifico 7647263	12.310,40
	41.985,15

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Cliente NO Relacionados

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2018 <i>(US Dólares)</i>
Fullcargas	6.457,96
Cientes ET Corp	11.879,90
Compañía Eco Ecuador	55,00
Cuentas por cobrar (Provision Ingresos)	3.296,68
Cuentas por cobrar Unitaxi	53.507,42
	75.196,96
Provisión Ctas Incobrables Financ	-112,00
Provisión Ctas Incobrables Corp	-6.186,00
Provisión ctas Incobrables generales	-20.809,91
	-27.107,91
	48.089,05



SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXIS SERAGENTAX S.A.

3. Servicios y Otros Pagados por Anticipado.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Garantías

2018
(US Dólares)

2.577,20

2.577,20

4. Activos por Impuestos Corrientes.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Credito Tributario
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
2% Servicios

2018
(US Dólares)

39.216,43

0,32

18.605,85

57.822,60

5. Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2018.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Equipos y Materiales
Depreciación PPE

2018

(US Dólares)

34.568,14

-19.074,44

15.493,70

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de diciembre del 2018, representan documentos por pagar a los proveedores locales y del exterior por la adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento normal de la empresa.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Proveedores
Proveedores Exterior
Otros
Cuenta por Pagar Tarjeta de Crédito ET Pay
Provision ISD
Préstamos por Pagar
Interes por Pagar

2018
(US Dólares)

35.082,28

75.081,92

62,71

70,54

3.754,09

50.000,00

906,83

164.958,37

7. Otras Obligaciones Corrientes

Al 31 de diciembre del 2018, se presentan obligaciones con empleados, IESS y SRI

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

9.45% Aportes Individuales
Impuestos por Pagar
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.

2018
(US Dólares)

706,76

1.729,64

654,31

1.705,92

908,69

(continúa...)

Fondos de Reservas

0,03

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXIS SERAGENTAX S.A.

Provisión de Jubilación Patronal	1.547,29
Provisión por Desahucio	3.531,62
Liquidaciones por pagar	-0,40
	10.919,42

8. Anticipo Clientes.

Al 31 de diciembre del 2018, se presentan anticipos a empleados

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2018 (US Dólares)
Antp. Tributum Consulting	36,04
Depósitos no identificados	45
Antp. Merpubli Mercantil Plublicitaria	82,76
Antp. Neos	22,06
Antp. Oki Doki	47,04
Ant Wom creativos	22,56
ANT RASPADITAS VENTA OFIINA	10
	265,46

9. Capital Pagado

Al 31 de Diciembre del 2018, el capital pagado consiste en 800 acciones con un valor nominal unitario US\$1.00, cuyas participaciones están divididas de la siguiente manera:

A CCIONISTA	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL PAGA DO	A CCIONES	PORCENTAJE
Juwei 161. VV UG (hag tungs beschraenkt)	USD 8	USD 8	8	0,0004%
Juwei 161. VV UG (hag tungs beschraenkt) & Co Neunte Verwaltungs KG	USD 2'056.792	USD 2'056.792	2'056.792	99,9996%
Total	USD 2'056.800	USD 2'056.800	2'056.800	100%

10. Impuesto a la Renta

En la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta del 2018, la compañía consideró gastos no deducibles, ya que el resultado de este ejercicio económico 2018 fue perdida no existe un impuesto a pagar ni repartición de utilidades, se realizó la compensación del anticipo impuesto a la renta que asciende a US\$ 5767.80 el mismo que fue cruzado con crédito tributario de las retenciones en la fuente recibidas hasta el año 2018 el crédito tributario asciende a US\$ 18606.17.

Quito, 31 de marzo de 2019


Elizabeth Villarruel
CBA 1708096