



SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. EN LIQUIDACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 de Diciembre del 2019**

NOTA 1

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXIS SERAGENTAX S.A. EN LIQUIDACIÓN es una empresa que se ha constituido -mediante escritura pública- el 17 de enero de 2014. Su actividad principal ha sido 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.

Mediante resolución N.- SCVS- IRQ-SD-2019-00002563 y disposición del 15 de marzo de 2019, a través del sistema integrado de tramites institucional, el suscrito Intendente de Compañías de Quito ordenó a la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución preparar la disolución para declarar la disolución de oficio de la compañía **SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A.**

NOTA 2

BASES DE PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 06.Q.ICI.004, determinó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 03 de julio del 2008.

2.2 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

2.3 Moneda funcional y de presentación

La unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas es el dólar americano que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

2.4. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere que la Compañía registre estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de las políticas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el período en el cual la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

2.5. Período económico

La Compañía tiene definido efectuar el corte de sus cuentas contables preparar y difundir los estados financieros una vez al año al 31 de diciembre.

2.6. Autorización para la emisión de los Estados Financieros



SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. EN LIQUIDACIÓN

Los estados financieros al 31 de diciembre de cada año son aprobados por la Junta General de Accionistas hasta el 26 de abril del siguiente año en que se emiten los mismos.

NOTA 3

Efectivo y Equivalente de Efectivo

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Caja Chica

Caja Chica – Quito

Bancos

Banco Produbanco Cta Cte # 02000033304

2019

(US Dólares)

7.37

7,37

20.283,54

20.283,54

20.290,91

NOTA 4

Activos por Impuestos Corrientes.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Crédito Tributario IVA

Crédito Tributario IR

2019

(US Dólares)

37.409,46

18.723,10

56.132,56

NOTA 5

Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2019.

La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Muebles y Enseres

Maquinarias y Equipos

Equipos de computación

Depreciación PPE

2019

(US Dólares)

10.471,82

7.115,70

13.479,60

-21.282,90

9.784,22

NOTA 6

Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de diciembre del 2019, 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

Préstamos por Pagar

Interes por Pagar

2019

(US Dólares)

4.201,17

75.000,00

2.717,32

81.918,49



SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. EN LIQUIDACIÓN

NOTA 7

Otras Obligaciones Corrientes

Al 31 de diciembre del 2019, se presentan obligaciones SRI. La cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2019
	(US Dólares)
Impuestos por Pagar	51,48
	51,48

NOTA 8

Participación Trabajadores por pagar

Al 31 de diciembre del 2019, se presenta obligaciones por pagar por concepto de utilidades.

	2019
	US Dólares)
15% Utilidades por pagar	2.547,73
	2547,73

NOTA 9

Capital Pagado

Al 31 de diciembre del 2019, el capital pagado consiste en 2'056.800 acciones con un valor nominal unitario US\$1.00, cuyas participaciones están divididas de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Juwel 161. VV UG (hagtingsbeschraenkt)	USD 8	USD 8	8	0,0004%
Juwel 161. VV UG (hagtingsbeschraenkt) & 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%

SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE TAXI SERAGENTAX S.A. EN LIQUIDACIÓN

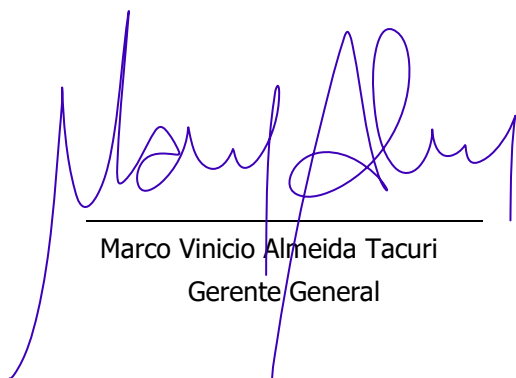
NOTA 10

Impuesto a la Renta

La tasa impositiva para aplicar para el año 2019 es del 22%, para su cálculo se consideran no deducibles, así como también la amortización de pérdidas y la utilización de crédito tributario.

La conciliación para con la Administración Tributaria es como sigue:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2019		VALOR
	Resultado del Ejercicio	16,984.85
(-)	15% Participación a Trabajadores	2,547.73
(+)	Gastos No Deducibles	1,225.39
(-)	Ingresos exentos	0.00
	BASE IMPONIBLE - Utilidad Tributaria	15,662.51
	(-) Compensación pérdidas años anteriores - 25%	4,246.21
	Valor compensación - 25%	4,246.21
	BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA	11,416.30
(-)	22% Impuesto Causado	2,511.59
(-)	Anticipo Impuesto a la Renta año 2019	
(+)	Saldo Anticipo Impuesto a la Renta	-
(-)	Retenciones Fuente Año Corriente	2,628.52
(-)	Retenciones Fuente Años Anteriores	18,606.17
VALOR A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		18,723.10



Marco Vinicio Almeida Tacuri
Gerente General



Elizabeth Villarruel
Contadora General
RUC: 1718471285001