



CIA DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSLACHACRA S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.

La COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES LÑA CHACRA & ASOCIADOS TRANSLACHACRA. - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2016, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.			
AL 31/12/2016.			
ACTIVOS.			6425.38
1.01.01.02.001	BANCO DEL AUSTRO	1200.00	
1.01.01.02.002	CACPE ZAMORA	3702.93	
1.01.05.01.004	CREDITO TRIBUTARIO IVA	255.39	
1.01.05.03.001	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	93.70	
1.02.01.02.001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	779.49	
1.02.01.08.001	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1000.00	
1.02.01.12.003	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-122.78	
1.02.01.12.005	DEP ACU EDUIPOS COMPUTACION Y SOFTWARE	-483.35	
PASIVO.			82.06
2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON EL IESE	82.06	
PATRIMONIO.			6343.32
3.01.01.01	APORTE DE LOS ACCIONISTAS	1200.00	
3.01.01.01.22	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3158.35	
3.06.01.01	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	639.53	
3.06.01.02	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	1345.44	
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO			6425.38

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.1.1.02.001. Banco del Austro. - \$ 1200.00.- Mantiene saldos por recepción de las acciones suscritas de los accionistas de la compañía.

Cta.- 1.1.1.02.002. CACPE Zamora. - \$3702.93.- Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos propios recaudados en la Compañía; por concepto de aportes mensuales de los accionistas y otros.

Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA. - \$ 255.39.- Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

**CIA DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSLACHACRA S.A**

Cta.- 1.01.05.03.001. Impuesto a la Renta Anticipado, 93.70- Reflejamos contablemente los saldos de los anticipos del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2015.

Cta. N° 1.02.01. Propiedad Planta y Equipo, - 1779.49.- Son todos aquellos bienes muebles e inmuebles propios que forman parte del PATRIMONIO, bienes que están destinados para actividades administrativas y operacionales de la Compañía.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.02.01.05.001	Muebles y Enseres	779.49
1.02.01.08.001	Equipos de computación y software	1000.00
	Total	1779.49
1.02.01.12.003	(-) Dep acumulada Muebles y Enseres	-122.78
1.02.01.12.005	(-) Dep acumulada Equipos de Computación y Software	-483.35
	Total	-606.13
	TOTAL, PPE CON SU DEPRECIACION RESPECTIVA	1773.36

Cta. N° 1.02.01.12.- (-) Depreciación acumulada, - (-) 606.13.- El método que se aplicó contablemente para la depreciación de Propiedad Planta y Equipo es el de línea recta y su registro se lo realiza al finalizar el ejercicio contable.

PASIVOS

Cta. N° 2.01.07. Obligaciones con el IESS, - - \$ 82.06.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de aportes al IESS, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio, - \$ 6343.32.- La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2017, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2016 una vez aprobado por la Junta Directiva.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Asignado	1200.00
3.01.01.01.022	Otros Aportes Patrimoniales	3158.35
3.06.01.01	Resultado presente ejercicio	639.53
3.06.01.02	Resultado años anteriores	1345.44
	Total	6343.32

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2016 arroja un saldo positivo de USD 639.53. Seiscientos Treinta y Nueve 53/100 dólares americanos.



CIA DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSLACHACRA S.A

ESTADO DE RESULTADOS.

AL 31/12/2016.

INGRESOS:			8673.17
4.02.02.01.001	INGRESOS MENSUALES	6176.72	
4.02.02.01.006	OTROS INGRESOS	812.90	
4.02.02.01.007	INGRESOS NUEVOPS ACCIONISTAS	1650.00	
4.02.03.01.001	INTERESES FINANCIEROS	33.55	
EGRESOS:			8033.64
5.01.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5983.75	
5.01.03.01	DEP PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	392.39	
5.01.04.08	SERVICIOS BASICOS	269.48	
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	752.44	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	5.24	
5.02.04.02	OTROS	630.34	
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO			639.53

INGRESOS. -

Cta. N° 4.02.02.01.001. Ingresos Mensuales. - \$ 6176.72.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por aportes mensuales de los accionistas.

Cta. N° 4.02.02.01.006. Otros Ingresos. - 812.90.- Valores recaudados por aportes extras, multas entre otras.

Cta. N° 4.02.02.01.007. Ingreso Nuevos Accionistas. - \$ 1650.00.- Valores recaudados por la Compañía, por concepto de ingreso de nuevos accionistas.

COSTOS Y GASTOS. -

Cta. N° 5.01.02.01. Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 5983.75.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía

Cta. N° 5.01.03.01. Depreciaciones Planta y Equipo. - \$ 392.39.- Se genera por el devaluación de los activos Fijos que mantiene la Compañía para el desempeño de sus actividades.

Cta. N° 5.01.04.08. Servicios Básicos. - \$ 269.48.- Refleja los gastos pagados por concepto de consumo de Teléfono utilizados en las actividades de la Compañía.

Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 752.44.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 5.24.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.

Cta. N° 5.02.04.02. Otros. - \$ 630.34.- Transacciones ocasionados por varios gastos no especificados en la Compañía.

Silvia Armiño Valarezo
CONTADORA C.P.A.
Reg. Nac. 34829