



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI
CONVENCIONAL "TAXANTOVEC" SA**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.**

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL TAXANTOVEC,
- 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.		4816.57
1.01.01.01	EFFECTIVO	110.81
1.01.01.02.001	CACPE ZAMORA	1532.23
1.01.02.01	CUENTAS X COBRAR	832.60
1.01.05.01.004	CREDITO TRIBUTARIO IVA	551.72
1.01.05.03.001	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	12.64
1.02.01.02.001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	350.00
1.02.01.06.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1052.63
1.02.01.08.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	734.00
1.02.01.12.003	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-36.75
1.02.01.12.004	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-47.37
1.02.01.12.005	DEP ACU EDUIPOS COMPUTACION Y SOFTWARE	-275.94
PASIVO.		70.13
2.01.03.01.001	PROVEEDORES	8.99
2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON LA AADMINISTRACION TRIBUTARIA	61.14
PATRIMONIO.		6343.32
3.01.01.01	APORTE DE LOS ACCIONISTAS	800.00
3.01.01.01.22	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3000.00
3.06.01.01	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	615.28
3.06.01.02	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	331.16
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO		4816.58

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS

Cta.- 1.01.01.01.001. **Efectivo.**- \$ 110.81.- Mantiene saldos por movimiento de
entradas y salidas de dinero que obtiene la compañía para operar.



**COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI
CONVENCIONAL "TAXANTOVEC" SA**

Cta.- 1.01.01.02.001. CACPE Zamora. - \$1532.23.- 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.- 1.01.02.01 Cuentas por Cobrar. - 832.60 Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar de Accionistas, Aportaciones entre otras.

Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA. - \$ 551.72.- Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

Cta.- 1.01.05.03.001. Impuesto a la Renta Anticipado. 12.64- 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. - 1776.57.- 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	350.00
1.02.01.06.001	Maquinaria y Equipo	1052.63
1.02.01.08.001	Equipos de computación y software	734.00
	Total	2136.63
1.02.01.12.003	(-) Dep acumulada Muebles y Enseres	-36.75
1.02.01.12.004	(-) Dep acumulada Maquinaria y Equipo	-47.37
1.02.01.12.005	(-) Dep acumulada Equipos de Computación y Software	3275.94
	Total	360.06
	TOTAL, PPE CON SU DEPRECIACIÓN RESPECTIVA	1776.57

Cta. N° 1.02.01.12. (-) Depreciación acumulada. - (-) 360.06.- 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° 2.01.02.01 Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$8.99- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2015.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria. - - \$ 61.14.- Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2016.

PATRIMONIO

Cta. N° 611.09. Patrimonio. - \$ 4746.44.- 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.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI
CONVENCIONAL "TAXANTOVEC" SA**

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito	800.00
3.02.01.01	Aportes Patrimoniales	3000.00
3.06.01.01	Resultado presente ejercicio	615.28
3.06.01.02	Resultado años anteriores	331.16
	Total	4746.44

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2016 arroja un saldo positivo de USD 615.28 Seiscientos Quince 28/100 dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS.		
AL 31/12/2016.		
INGRESOS:		7377.74
4.01.02.01.001	INGRESOS MENSUALES	5345.00
4.01.02.01.002	INGRESOS X MULTAS	31.80
4.01.02.01.003	INGRESOS NUEVOPS ACCIONISTAS	2000.00
4.02.02.01.001	INTERESES FINANCIEROS	0.94
EGRESOS:		6762.46
5.01.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	2398.87
5.01.02.01	DEP PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	315.39
5.01.03.01.001	MOVILIZACION Y TRANSPORTE	52.00
5.01.04.08	SERVICIOS BASICOS	156.06
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1501.62
5.01.07.01	GASTO PUBLICIDAD	16.00
5.01.10.01	OTTROS GASTOS	994.64
5.01.11.01	GASTO ARRIENDO	1304.34
5.02.01	GASTOS FINANCIEROS	23.54
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		615.28

INGRESOS. -

Cta. N° 4.01.02.01.001. Ingresos Mensuales. - \$ 5345.00.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por aportes mensuales de los accionistas.

Cta. N° 4.01.02.01.002. Ingresos x Multas. - 31.80.- Valores recaudados por multas entre otras.

Cta. N° 4.01.02.01.003. Ingreso Nuevos Accionistas. - \$ 2000.00.- Valores recaudados por la Compañía, por concepto de ingreso de nuevos accionistas.

Cta. N° 4.02.02.01.001. Rendimientos Financieros. - \$ 0.94.- Se generan por los intereses generados por las Instituciones Financieras.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI
CONVENCIONAL "TAXANTOVEC" SA**

COSTOS Y GASTOS, -

Cta. N° 5.01.01.01. Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 2398.87.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía

Cta. N° 5.01.02.01. Depreciaciones Planta y Equipo. - \$ 315.39.- Se genera por el devaluación de los activos Fijos que mantiene la Compañía para el desempeño de sus actividades.

Cta. N° 5.01.03.01.001 Movilización y Transporte. - \$ 52.00.- Valores pagados por la Movilización y transporte del personal administrativo.

Cta. N° 5.01.04.08. Servicios Básicos. - \$ 156.06.- Refleja los gastos pagados por concepto de consumo de Teléfono, Energía Eléctrica utilizados en las actividades de la Compañía.

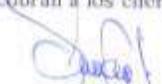
Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 1501.62.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.01.07.01 Gasto Publicidad. - \$ 16.00.- Valores causados por concepto de publicidad.

Cta. N° 5.02.04.02. Otros Gastos - \$ 994.64.- Transacciones ocasionados por varios gastos no especificados en la Compañía.

Cta. N° 5.01.11.01 Gasto Arriendo. - \$ 1304.34.- Se genera por el arriendo de oficinas para el desempeño de las actividades de la compañía

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 23.54.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.


Silvia Armijos Valareno
CONTADORA, C.P.A.
Rég. Nac. 34829