



**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 31/12/2017, incluye cuentas de activo, pasivo y el
capital contable.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.		
AL 31/12/2017.		
ACTIVOS.		16353.98
1.01.01.02.001	CACPE ZAMORA	892.78
1.01.02.01	CUENTAS X COBRAR	8907.85
1.01.05.01.004	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1414.61
1.01.05.03.001	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	68.04
1.02.01.02.001	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	350.00
1.02.01.06.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	4619.59
1.02.01.08.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	1005.93
1.02.01.12.003	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-68.25
1.02.01.12.004	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-142.11
1.02.01.12.005	DEP ACU EDUIPOS COMPUTACION Y SOFTWARE	-512.46
PASIVO.		4027.35
2.01.03.01.001	PROVEEDORES	3951.22
2.01.07.03.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	76.13
PATRIMONIO.		12508.63
3.01.01.01	APORTE DE LOS ACCIONISTAS	1250.00
3.01.01.01.22	OTROS APORTES PATRIMONIALES	10166.94
3.06.01.01	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	142.25
3.06.01.02	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	946.44
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO		16535.98

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.01.01.02.001. CACPE Zamora.- \$892.78- 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.- 8907,85 Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar de Accionistas, Aportaciones entre otras

Silvia Armijos Valareao
CONTADORA CPA
Reg. Nac. 34828



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

Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA. - \$ 1414.61.- Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

Cta.- 1.01.05.03.001. Impuesto a la Renta Anticipado. 68,04- Reflejamos contablemente los saldos de los anticipos del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2016.

Cta. N° 1.02.01. Propiedad Planta y Equipo. - 5252.70.- 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	4619.59
1.02.01.08.001	Equipos de computación y software	1005.93
	Total	5955.72
1.02.01.12.003	(-) Dep acumulada Muebles y Enseres	-68.25
1.02.01.12.004	(-) Dep acumulada Maquinaria y Equipo	-142.11
1.02.01.12.005	(-) Dep acumulada Equipos de Computación y Software	-512.46
	Total	-722.82
	TOTAL, BLD CON SU DEPRECIACION RESPECTIVA AL 31/12/2017	5252.70

Cta. N° 1.02.01.12.- (-) Depreciación acumulada. - (-) 722.82.- 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° 2.01.03.01. Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$ 3951.22- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por varios conceptos, que quedaron pendientes de pago al 31/12/2017.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria. - - \$ 76.13.- Se acumula los valores por pagar al SRI por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2017.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio. - \$ 12508.63.- La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2018., antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2017.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito	1250.00
3.02.01.01.	Aportes Patrimoniales	10166.94
3.06.01.01	Resultado presente ejercicio	145.25
3.06.01.02	Resultado años anteriores	946.44
	Total	12508.63

Silvia Armijos Valarezo
CONTADORA C PA
Ing. Nac. 34825