COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2019

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

*La **COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO CIUALFA S.A.**, fue constituida en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Sexagésima del mismo cantón el 25 de Julio del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad mediante registro No. 17 y repertorio general tomo No. 01 el 30 de Julio del 2014 para dar cumplimiento a la Resolución No. 09.P-DIC.0000264 de la Superintendencia de Compañías. Además, cuenta con expediente No. 180477*

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el cantón Montecristi ciudadela Leónidas Proaño. Registrada en el Servicio de Rentas Internas con número de Registro Único de Contribuyente 1391833474001

Su actividad principal es la prestación de servicios de Taxis.

2. POLÍTICAS CONTABLES.

Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), La Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías y Seguros, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento de Aplicación a la Ley y otras resoluciones y Reglamentos internos de la compañía.

a. Disponibilidades.-

Se consideran como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tiene como característica su disponibilidad inmediata en el momento que se requieran para cumplir con las necesidades administrativas de la compañía.

b. Propiedades, Planta y Equipo.-

Las Propiedades, Planta y Equipo se registraran al costo de adquisición, y presentaran la correspondiente depreciación acumulada considerando la vida útil del bien y las disposiciones establecidas en la normativa tributaria.

c. Reconocimiento de Ingresos.-

La Compañía reconoce ingresos administrativos por el cobro de cuotas administrativas u otras cuotas extraordinarias de parte de los socios de la compañía que deben ser canceladas de manera mensual en el domicilio de la compañía.

d. Reconocimiento de Gastos.-

Los gastos administrativos serán reconocidos en el momento que se reciba el bien, servicio solicitado, además se reconocer como gastos administrativos los sueldos, beneficios sociales y otros pagos necesarios para llevar a cabo la actividad administrativa de la compañía.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presentan los siguientes valores:

<i>Caja general</i>	<i>\$725,00</i>
---------------------	-----------------

4. CUENTAS POR COBRAR.-

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta CUENTAS POR COBRAR presentan los siguientes valores:

Cuentas por cobrar accionistas	a)	\$ 25.523,00
Otras cuentas por cobrar	b)	\$ 4.300,00

- a) Constituyen valores por cobrar a los socios correspondientes a cuotas administrativas del año 2016 el valor de USD\$ 3.150.00; del año 2017 el valor de USD\$ 5.026.00; del año 2018 el valor de 7.097.00 y el valor de UDS\$ 10.250.00 correspondiente al año 2019.
- b) Otras cuentas por cobrar a los accionistas corresponden a convenio establecido entre los accionistas por un valor de 150 cada socio.

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Otros activos por gastos diferidos	\$ 10.144,47
------------------------------------	--------------

Corresponden a valores por gastos operacionales, los cuales serán reconocidos en el estado de resultados en los próximos periodos.

OTROS GASTOS DIFERIDOS	
SUELDO GERENTE 2017	\$ 5.665,00
SUELDO GERENTE 2018	\$ 860,48
SUELDO PENDIENTE CONTADORA VELEZ MELANYA 2017	\$ 80,00
DECIMO TERCERO 2018	\$ 417,29
DECIMO CUARTO 2018	\$ 321,70
HONORARIOS CONTABLES MARZO A DICIEMBRE 2019	\$ 2.000,00
SUELDO SECRETRIO ERICK VELEZ AGOSTO A NOVIEMBRE 2019	\$ 800,00
TOTAL	\$ 10.144,47

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Cuentas por Pagar Proveedores no Relacionados

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Honorarios Contadora Mary Anchundia</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Servicios Prestados por Pagar Erick Velez</i>	<i>800,00</i>
<i>Contadora Melanya Velez</i>	<i>80,00</i>
TOTAL	2.880,00

Valores pendientes de pago por concepto de honorarios profesionales y servicios prestados del contador y auxiliar de secretaria.

7. OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Obligaciones con el IESS</i>	<i>138,68</i>
<i>Sueldo por Pagar</i>	<i>6.488,48</i>
<i>Liquidación por pagar Secretaria</i>	<i>1.251,73</i>
<i>15% Participación de trabajadores</i>	<i>15,57</i>
TOTAL	7.894,46

Constituyen provisiones con el IESS, obligaciones sociales por pagar a los empleados, correspondiente al año 2019, la compañía se encuentra al día con sus obligaciones laborales.

8. IMPUESTOS FISCALES.-

La Compañía ha cumplido de manera mensual con sus obligaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas, las mismas que comprenden: Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta de Sociedades.

9. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES.-

Detalle	Valor Total USD
<i>Cuotas administrativas diferidas</i> a)	25.523,00
<i>Otras cuentas diferidas</i>	4.150,00
TOTAL	29.673,00

a) Representa valores contabilizados como contrapartida para reconocer las cuentas por cobrar cuotas administrativas que no fueron cobradas al 31 de Diciembre de 2019. La misma que se devengan en el momento de cancelar el accionista.

b) Representa valores contabilizados por cobrar a accionistas por concepto de convenio aprobado por los socios el valor de USD\$ 1.950,00 y USD\$ 2.200 de otras cuentas por cobrar extraordinaria establecido por los accionistas de la compañía.

10. CAPITAL SOCIAL.-

El Capital Social de la Compañía a diciembre 31 del 2019 está conformado por 1080 acciones, cuyo valor nominal es de US\$ 1.00 cada una, que corresponde A 52 accionista de la compañía

11. INGRESOS.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Cuotas Socios</i>	10.735,00
<i>Otros Ingresos Multas</i>	223,00
<i>Ingreso por Entrada-Salida Acc</i>	1.600,00
TOTAL	12.558,00

12. GASTOS.-

GASTOS	
DESCRIPCIÓN	VALORES
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS	
<i>Sueldos y Salarios</i>	784,15
<i>Bonificación del 25%</i>	197,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	
<i>Decimo Tercero</i>	236,42
<i>Decimo Cuarto</i>	98,50
<i>Vacaciones</i>	32,83
APORTE AL IEES Y FONDO DE RESERVA	
<i>Aporte Patronal</i>	288,99
<i>Iece y Setec</i>	19,70
<i>Aporte patronal 17.60%</i>	762,74
HONORARIOS PROFESIONES Y DIETAS	
<i>Honorarios Profesionales</i>	820,00
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
<i>Servicios Prestados</i>	500,00
<i>Gastos de Repre Gerente</i>	6.277,52
<i>Arriendo</i>	1.320,00
<i>Publicidad</i>	66,08
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
<i>Gasto de Alimentación</i>	40,00
<i>Movilización</i>	334,70
SUMINISTROS, REPARACIONES Y MANTEN	
<i>Suministros y Materiales de Oficina</i>	91,85
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
<i>Iva Cargado al Gasto</i>	191,79
<i>Patente GAD Montecristi</i>	66,43
<i>1.5 Por Mil GAD Montecristi</i>	22,14
<i>Contribución Supercias</i>	24,75
SERVICIOS VARIOS	
<i>Otros Gastos</i>	10,00
GASTOS FINANCIEROS	
<i>Comisiones Bancarias</i>	10,07
GASTOS NO DEDUCIBLES	
<i>Retenciones Asumidas por la Compañía</i>	116,00
<i>Multa e Intereses SRI</i>	0,50
<i>Multa e Intereses IEES</i>	1,54
TOTAL	12.313,70