

**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO VOLJUMI CIA. LTDA.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO**  
**2013**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

**Caja - Bancos: 17.987,53.-** saldo conciliado al 31 de diciembre 2013.

**Cuentas por cobrar no Relacionados Locales: 8.600,00.-** cuentas por cobrar a varios clientes.

**Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA): 10.234,88.-** diferencia a favor de la compañía entre el IVA pagado en compras y el IVA cobrado en ventas.

**Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA): 976,11.-** retenciones realizadas a la compañía por diferentes proveedores.

**ACTIVOS FIJOS**

**Muebles y Enceres: 550,00.-** escritorios, sillas, estantes, de propiedad de la compañía.

**Equipos de Computación: 2.660,71.-** computadoras e impresoras.

**Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil: 90.000,00.-** volquetas, retroexcavadoras y vehículos de la compañía

**1.2.1.11. Depreciación acumulada de Activo Fijo: 50.382,03.-** valor cargado al gasto correspondiente al año 2013.

**PASIVOS**

**Cuentas por y documentos por Pagar relacionados: 16.313,38.-** pagos pendientes a diferentes proveedores.

**Cuentas por y documentos por Pagar relacionados: 26.808,02.-** pagos pendientes a diferentes proveedores.

**Participación de trabajadores por pagar del ejercicio: 813,38.-** utilidades por pagar a los empleados correspondientes al año 2013.

**Otra cuentas por y documentos por Pagar (Retenciones): 36,74.-** valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2013, serán declarados y pagados en enero 2014.

### **3 PATRIMONIO**

**Capital Suscrito y/o Asignado: 800,00.-** aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 6 (seis) participaciones de USD 200,00 (dos socios), 170 (dos socios), 30 (dos socios).

**Aporte Socios Futura Capitalización: 61.696,69.-** utilidades no repartidas a los socios de la compañía.

**Reserva Legal: 16.240,79-** De acuerdo con la ley, la reserva legal para las compañías de responsabilidad limitada, en cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para este objeto, la cual formará un fondo de reserva hasta que este alcance por lo menos el 20% del capital social.

**Otras Reservas: 9.762,28.-** fondo rotativo formado con el 5% de las utilidades líquidas de cada año.

**Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores: 15.599,20.-**

**(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores: 71.836,79.-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO: 4.393,51.-**

### **INGRESOS**

**Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: 60.630,00.-** ingresos por alquiler de la maquinaria de la compañía.

**Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 22.200,44.-** ingresos por venta y transporte de material pétreo.

### **GASTOS**

**Sueldos y Salarios: 13.982,37-** remuneraciones mensuales de las operadoras y la gerente.

**Beneficios sociales, indemnizaciones y otros: 1.650,46.-** beneficios sociales pagados a los empleados durante el año 2013.

**Aporte a la seguridad IESS: 2.106,20.-** porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por trabajadores.

**Honorarios Profesionales: 1.669,50.-** pagos realizados a la Contador de la compañía, y por servicios prestados durante el año 2013.

**Mantenimiento y Reparaciones: 11.980,67.-** pago por mantenimiento maquinaria y vehículos de la compañía.

**Combustibles: 18.190,97.-** pagos por compra de diésel y gasolina para la maquinaria y vehículos de la compañía.

**Suministros y materiales: 173,51.-** pagos por compras de papel, esferos, tinta de impresoras, copias, elaboración de comprobantes de venta y retenciones.

**Transporte: 13.000,00.-** pago a los socios por transporte de material petreo.

**Pagos por otros servicios: 1.023,56-**

**Depreciaciones de activos fijos/ No acelerada: 16.974,01.-** porcentaje que se carga al gasto correspondiente al presente ejercicio económico.

**Otros Gastos: 2.052,58.-**



Ing. María Cristina Lazo F.

**CONTADORA**

**REG. 33198**