COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO VOLJUMI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.02.- Bancos Nacional de Fomento: 15.393,89.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2014.

115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.1.5.01. Crédito Tributario de Renta: 976,71.- valor registrado a favor de la compañía por las retenciones realizadas por los clientes durante años anteriores al 2014.

1.1.1.5.02. Crédito Tributario de IVA: 6.466,72.- diferencia a favor de la compañía entre el IVA pagado en compras y el IVA cobrado en ventas.

1.1.5.04. Imp. A la Renta Retenidos por Terceros: 995.05.- valor registrado a favor de la compañía por las retenciones realizadas por los clientes durante el periodo enero diciembre 2014.

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

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

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

1.2.1.15. Depreciación acumulada de Vehículos, Equipo: 2.500,00.- valor cargado al gasto correspondiente al año 2014

1.2.1.20. Depreciación acumulada de Activo Fijo: 50.382,03.- valores cargados al gasto durante años anteriores al 2014.

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2.1.3.02. Documentos por Pagar: 17.072,94.- pagos pendientes a diferentes proveedores.

2.1.7.04. Impuesto a la renta por pagar: 1.936,72.- Impuesto a la Renta correspondiente al año 2014.

2.1.7.06. Aporte al IESS por pagar: 75,05.- valor a cancelar en el mes de enero 2015 por aportes del mes de diciembre 2014.

2.1.7.07. 15% Participación de Utilidades por Pagar: 1.553,52.- utilidades por pagar a los empleados correspondientes al año 2014.

PATRIMONIO

CAPITAL

3.1.1. Capital Suscrito y/o Asignado: 800,00.- aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 7 (sietes) participaciones de: USD 200,00 (un socio), 170 (tres socios), 30 (tres socios).

3.2.1. Aporte Socios Futura Capitalización: 61.696,69.- fondos que a futuro pasaran a formar parte del capital.

RESERVAS

3.4.1. 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.

3.4.2. Reservas Facultativas-estatutarias: 9.762,28.- fondo rotativo formado con el 5% de las utilidades liquidas de cada año.

RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1. Ganancias Acumuladas: 19.992,71.- Resultados de años anteriores.

3.6.2. (-) Pérdidas Acumuladas: 71.836,79.- Resultados de años anteriores.

3.7.1. Ganancia neta del periodo: 6.866,54.- Utilidad líquida del periodo, deducidos el aporte del 15% a los trabajadores y el 22% del impuesto a la renta correspondientes al periodo 2014.

UTILIDAD: 10.356,78.- Utilidad del periodo 2014, diferencia entre los ingresos y los gastos, antes de deducir el aporte del 15% a los trabajadores y el 22% del impuesto a la renta.

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.2.01. Venta de Material pétreo: 51.000,00.- venta de arena, piedra ripio, y demás material pétreo.

4.1.20.2. Alquiler de maquinaria: 15.095,00.- ingresos por alquiler de la maquinaria de la compañía.

VENTAS DE SERVICIOS

4.1.3.01. Transporte de material pétreo: 26.030,30.- transporte de arena, piedra, ripio, y demás material petreo.

INTERESES

4.1.6.01. Intereses en cuentas bancarias: 35,68.- interés generado en las cuentas que la compañía mantiene en las instituciones financieras durante el año 2014.

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

5.1.1.01. Sueldos y Salarios: 4.681,76- remuneraciones mensuales de un operario por dos meses a medio tiempo; y la gerente durante el año 2014..

5.1.201. Decimo tercer sueldo: 347,45.- beneficios sociales pagados a los empleados durante el año 2014.

5.1.2.02. Decimo cuarto sueldo: 368,33.- beneficios sociales pagados a los empleados durante el año 2014.

5.1.206. Aporte Patronal: 568,92.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por trabajadores.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.3.01. Honorarios Profesionales: 270,00.- pagos realizados para la preparación y envió de balances a la Superintendencia de Compañías, del año 2012.

5.1.3.06. Combustibles: 3**8.741,07.-** pagos por compra de diésel y gasolina para la maquinaria y vehículos de la compañía

5.1.3.07. Lubricantes: 7.066,24.- pago por compra de aceites y lubricantes necesarios para el mantenimiento de maquinaria y vehículos de la compañía.

5.1.3.09. Transporte de Material Pétreo: 25.000,00.- pago a los socios por transporte de material pétreo.

5.1.3.15. Materiales de Oficina: 110,88.- pagos por compras de papel, esferos, tinta de impresoras, copias, elaboración de comprobantes de venta y retenciones.

51316 Herramientas, Repuestos y Accesorios: 144.27.- pago por compra de diferentes repuestos y materiales utilizados para el mantenimiento de maquinaria y vehículos de la compañía.

5.1.3.20. Servicios bancarios: 5,28.- débitos de la cuenta por el costo de chequera y emisión de estados de cuenta.

5.1.3.22. Depreciaciones de activos fijos: 2.500,00.- porcentaje que se carga al gasto correspondiente al presente ejercicio económico.

5.1.3.24. Matriculas y Soat: 2.000,00.- pagos a la Agencia Nacional de Transito por la matrícula de volquetas.

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198