

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO VOLJUMI CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO
2015

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.02.001 Bancos de Fomento. Cte: 6.025,68.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2013, disponible para gastos corrientes de la compañía.

1.1.1 ACTIVOS FINANCIERO

1.1.203 Cuentas por cobrar a Instituciones: 3.112,56.- cuentas por cobrar a varios clientes por venta de material pétreo.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.501 Crédito Tributario de Renta: 34,44.- retenciones realizadas a la compañía por diferentes proveedores anteriores al año 2015.

1.1.502 Crédito Tributario de IVA: 6.415,82.- saldo a favor de la compañía por diferencia entre el IVA pagado en compras y el IVA cobrado en ventas.

1.1.501 Imp. a la Renta retenido por terceros: 638,07.- retenciones realizadas a la compañía por diferentes proveedores durante el año 2015.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

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

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

1.2.1.12. Depreciación Acum. Muebles y Enceres: 470,00.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.14 Depreciación Acum. Equip. de Computo: 2.412,03.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.15 Depreciación Acum. de Vehículos: 53.416,67.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.3.01 Cuentas por Pagar: 9.476,93.- pagos pendientes a diferentes proveedores.

2.1.7 OTRA ABLIGACIONES CORRIENTES

2.17.02 Retención Imp. a la Renta por Pagar: 8,93.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2015, serán declarados y pagados en enero 2016.

2.17.04 Impuesto a la Renta por Pagar: 11,54.- valor a cancelar al SRI correspondiente al 22% de la Utilidad Bruta generada durante el periodo enero-diciembre 2015.

2.1.7.06. Aportes al IESS por Pagar: 75,05.- aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre 2015, se cancelara hasta el 15 de enero del 2015.

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.1 Capital Suscrito 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).

3.4 RESERVAS3.4.1

Reserva Legal: 15.862,69- 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: 0,28.- saldo de las reservas realizadas por la compañía desde su creación, luego de enjugar la pérdida generada en la compañía en el año 2011.

3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Ganancias Acumuladas: 26.859,25.- utilidades no repartidas a los socios hasta el año 2014.

3.7 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.7.1 Ganancia Neta del Periodo: 40,90.-

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.2 VENTA DE BIENES

4.1.2.01 Ventas de material pétreo: 31.736,25.- ingresos por ventas de arena, piedra grava, etc, gravados con tarifa 12%.

4.1.3 VENTA DE SERVICIOS

4.1.3.01 Transporte de material pétreo: 48.376,50.- ingresos por transporte de material pétreo gravados con tarifa 0%.

4.1.6 INTERESES

4.1.6.01 Intereses en cuentas bancarias: 40,95.- generados durante el año 2015 en la cuenta corriente que la compañía mantiene con el Banco de Fomento.

4.1.8 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.1.8.01 Aportes de socios: 9.240,00.- cuotas mensuales que aportan los socios para cubrir gastos corrientes durante el ejercicio económico.

4.1.8.03 Otros ingresos: 119,50.- depósito en la cuenta del Banco de Fomento de origen desconocido.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.1.01 Sueldos y Salarios: 4.336,80- remuneración mensual de la gerente de la compañía.

5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES

5.1.2.01 Décimo Tercer Sueldo: 360,24.- beneficios sociales pagados a la gerente de la compañía.

5.1.2.02 Décimo Cuarto: 354,00 beneficios sociales pagados a la gerente de la compañía.

5.1.2.06 Aporte Patronal: 526,92.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por la gerente de la compañía.

5.1.2.07 Fondo de Reserva: 331.10.- valor cancelado a la gerente a partir del año de laborar en la compañía.

5.1.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.13.02 Mantenimiento y Reparaciones: 1.010,00.- pago por mantenimiento maquinaria y vehículos de la compañía.

5.13.06 Combustibles: 17.501,34.- pagos por compra de diésel y gasolina para la maquinaria y vehículos de la compañía.

5.1.3.07 Aceites y Lubricantes: 15.283,55.- pagos por compras de aceites y lubricantes para el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de la compañía.

5.1.3.09 Transporte de material pétreo: 35.674,12.- pago a los socios por transporte de piedra, arena y grava.

5.1.3.13 Notarios y Registradores de la Propiedad: 82,07.- varios pagos para legalizar la compra de terreno.

5.1.3.14 Impuestos, contribuciones y otros: 374,01.- pagos al municipio por impuesto del 1x 1000 y en la notaria por trámites para legalizar la compra del terreno de la compañía.

5.1.3.16 Herramientas, repuestos y accesorios: 10.187,60.- pagos por compras de varios materiales para el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de la compañía.

5.1.3.20. Gastos Bancarios: 22,34.- pagos por costos de transferencias, débitos del SRI y emisión de chequeras.

5.1.3.22 Depreciación de activos fijos 3.416,67.- porcentaje que se carga al gasto correspondiente al presente ejercicio económico.



Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198