COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO VOLJUMI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.02.001 Bancos de Fomento. Cte: 866,60.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2017, disponible para gastos corrientes de la compañía.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.502 Crédito Tributario de IVA: 5.671,11.- saldo a favor de la compañía por diferencia entre el IVA pagado en compras y el IVA cobrado en ventas.

1.1.504 Imp. a la Renta retenido por terceros: 70,24.- pago realizado como anticipo del impuesto a la renta del año 2017.

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: 60.250,01.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.7 OTRA ABLIGACIONES CORRIENTES

2.1.7.06. Aportes al IESS por Pagar: 41,28.- aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre 2017, se cancelara hasta el 15 de enero del 2018.

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 perdida generada en la compañía en el año 2011.

3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Ganancias Acumuladas: 26.900,15.- utilidades no repartidas a los socios hasta el año 2015.

3.6.2 Pérdidas Acumuladas: 3.642,63.- pérdida del año 2016

3.7 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.7.2 Pérdida Neta del Periodo: 3.275,15.-

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.3 VENTA DE SERVICIOS

4.1.3.03 Transporte de material pétreo (socios): 16.929,04.- ingresos de los puntos de emisión por transporte de material pétreo gravados con tarifa 0%.

4.1.6 INTERESES

4.1.6.01 Intereses en cuentas bancarias: 0,44.- generados durante el año 2017 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.- para gastos corrientes de la compañía durante el año 2017.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 GASTOS DE ADMINISTRACION

5.1.1.01 Sueldos y Salarios: 4.395,76- remuneración mensual de la gerente de la compañía.

5.1.2 BENEFICIOS E INDEMINIZACIONES

5.1.2.06 Aporte Patronal: 534,06.- 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: 416.88.- valor cancelado a la gerente a partir del año de laborar en la compañía.

5.1.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.3.14 Impuestos Contribuciones y Otros.- cargo ala gasto del anticipo de IR 2016.

5.1.3.20. Gastos Bancarios: 5,00.- 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.

5.1.3.25 Transporte material pétreo 16.858,82.- registro de las facturas que entregan los socios como puntos de emisión.

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198