COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO VOLJUMI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.1.1.01.001 Caja: 833,26.- saldo al 31 de diciembre 2018, disponible para gastos corrientes de la compañía.

1.1.1.02.001 Bancos de Fomento. Cte: 481,11.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2018, 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: 2,70.- pago realizado como anticipo del impuesto a la renta del año 2018.

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: 63.666,68.- 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

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: 6.917,78.- pérdida del año 2016 y 2017.

3.7 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.7.2 Pérdida Neta del Periodo: 2.995,16.-

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.3 VENTA DE SERVICIOS

4.1.3.03 Transporte de material pétreo (socios): 7.542,00.- ingresos de los puntos de emisión por transporte de material pétreo gravados con tarifa 0%.

4.1.8 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.1.8.01 Aportes de Socios: 500,00.- recibidos por la Cía. durante el año 2018.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.3.14 Impuestos Contribuciones y Otros.- pago al ministerio del Trabajo por envío de información del año 2012.

5.1.3.15 Materiales de Oficina.- por elaboración de comprobantes de retención.

5.1.3.20. Gastos Bancarios: 5,49.- 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 7.542,00.- registro de las facturas que entregan los socios como puntos de emisión.

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198