



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

**INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2019**

Señores

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

Ciudad.

De mi consideración.-

Por medio de la presente me es grato exponer a ustedes el informe de comisario revisor por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. De acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías y estatutos sociales de la misma.

Para el desempeño de mis funciones de comisario revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la ley de compañías.

Se ha revisado los libros de actas de junta, libro de acciones y accionistas así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por las juntas generales.

Los procedimientos de control interno establecidos por la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.** garantizan las debidas salvaguardias de los recursos y la veracidad de información financiera administrativa así como los controles financieros contables administrativos y operativos que son razonablemente adecuados.

Los bienes de la sociedad y los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación.

Los registros en los libros de contabilidad corresponden exactamente a lo presentado en los estados financieros los mismos que se encuentran en debida forma de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y reflejan razonablemente la información financiera de la empresa.

Atentamente,

Ing. Juan Yumiseba C.P.A.  
Comisario Revisor



Asistencia  
Tributaria  
Sistema Administrativo Contable y Facturación  
RUC: 0691756157001



**BALANCE GENERAL**

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS

LOS MEJORES TRANSPORTISTAS

GUANO-ECUADOR

AI 31 / DICIEMBRE / 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.1.	CAJA		
1.1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	
1.1.1.1.03	FONDO DE CAJERA	0,00	
	TOTAL CAJA	0,00	
1.1.1.2.	BANCOS		
1.1.1.2.01	BANCO XXXXX	2.214,32	
1.1.1.2.02	BANCO PICHINCHA	0,00	
	TOTAL BANCOS	2.214,32	
	TOTAL DISPONIBLE		2.214,32
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.1.	CLIENTES		
1.1.2.1.01	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS APORTES M	2.938,00	
1.1.2.1.02	CLIENTE MINORISTA	0,00	
	TOTAL CLIENTES	2.938,00	
1.1.2.2.	EMPLEADOS		
1.1.2.2.09	ANTICIPO SUELDOS PERSONAL	1.200,00	
	TOTAL EMPLEADOS	1.200,00	
1.1.2.4.	IMPTOS ANTICIPADOS (CREDITO TRIBUTARIO)		
1.1.2.4.01	I.V.A. COMPRAS	0,00	
1.1.2.4.03	RETENCION FUENTE CLIENTES	8,16	
	TOTAL IMPTOS ANTICIPADOS (CREDITO	8,16	
	TOTAL EXIGIBLE		4.146,16
1.1.3.	REALIZABLE		
1.1.3.1.	MERCADERIAS		
1.1.3.1.01	INVENTARIO	0,00	
	TOTAL MERCADERIAS	0,00	
	TOTAL REALIZABLE		0,00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		6.360,48
1.2.	ACTIVOS FIJOS		
1.2.2.	DEPRECIABLES		
1.2.2.02	EDIFICIOS	68.375,10	
1.2.2.03	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-4.842,92	
	TOTAL DEPRECIABLES	63.532,18	
1.2.2.1.	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.2.1.01	COSTO EQUIPO OFICINA	4.134,18	
1.2.2.1.50	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	-413,42	

Sucursal : PRINCIPAL0302

Período : enero-01-01-2018

Usuario : 01

Hora : 17:12

Aries Plus Versión 1.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		3.720,76	
1.2.2.2.	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.2.2.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES		2.928,62	
1.2.2.2.50	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		-292,86	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2.635,76	
1.2.2.3.	EQUIPO DE MANTENIMIENTO			
1.2.2.3.01	COSTO OTROS ACTIVOS		1.156,80	
1.2.2.3.50	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVO		-115,68	
	TOTAL EQUIPO DE MANTENIMIENTO		1.041,12	
1.2.2.4.	EQUIPO DE COMPUTACION			
1.2.2.4.01	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION		1.909,80	
1.2.2.4.50	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION		-630,23	
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION		1.279,57	
	TOTAL DEPRECIABLES			72.209,39
	TOTAL ACTIVOS FIJOS			72.209,39
1.4.	OTROS ACTIVOS			
1.4.1.	GASTOS ANTICIPADOS			
1.4.1.1.	ANTICIPO A PROVEEDORES			
1.4.1.1.01	ANTICIPO PROVEEDORES		0,00	
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		0,00	
	TOTAL GASTOS ANTICIPADOS			0,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS			0,00
TOTAL 1.	ACTIVO			78.569,87
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVOS CORTO PLAZO			
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.1.	PROVEEDORES			
2.1.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES		0,00	
	TOTAL PROVEEDORES		0,00	
2.1.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.4.03	IMPUESTOS POR PAGAR		-0,00	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-0,00	
2.1.1.5.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			
2.1.1.5.01	SUELDOS POR PAGAR		-1.922,40	
2.1.1.5.10	DECIMO TERCER SUELDO		0,00	
2.1.1.5.11	DECIMO CUARTO SUELDO		-52,16	
2.1.1.5.12	VACACIONES		-528,93	
	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADO		-2.503,49	
2.1.1.6.	OBLIGACIONES SRI			
2.1.1.6.01	IVA VENTAS		0,00	
2.1.1.6.02	RETENCION IVA PROVEEDORES		0,00	
2.1.1.6.03	RETENCION FUENTE 2%		0,00	
2.1.1.6.05	RETENCION FUENTE 10%		0,00	
2.1.1.6.309	RETENCION FUENTE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		0,00	
2.1.1.6.312	RETENCION FUENTE 1%		0,00	
	TOTAL OBLIGACIONES SRI		0,00	
2.1.1.7.	OBLIGACIONES IESS			
2.1.1.7.01	APORTE INDIVIDUAL IESS		-1.673,18	
2.1.1.7.02	APORTE PATRONAL IESS		0,00	

Sucursal : PRINCIPAL0302

Período : enero-01-01-2018

Usuario : 01

Hora : 17:12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
2.1.1.7.03	FONDOS DE RESERVA	-1.192,47	
	TOTAL OBLIGACIONES IESS	-2.865,65	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-5.369,14
	TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO		-5.369,14
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO		
2.2.1.	CUENTAS POR PAGAR L/P		
2.2.1.1.	OTROS		
2.2.1.1.001	INGRESOS DIFERIDOS	-1.927,30	
2.2.1.1.002	DEPOSITOS POR ACLARAR	-21,00	
	TOTAL OTROS	-1.948,30	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR L/P		-1.948,30
	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		-1.948,30
2.3.	PASIVO DIFERIDO		
2.3.1.	PASIVO DIFERIDOS		
2.3.1.1.	ANTICIPO CLIENTES		
2.3.1.1.01	ANTICIPO CLIENTES VARIOS	0,00	
	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0,00	
	TOTAL PASIVO DIFERIDOS		0,00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0,00
TOTAL 2.	PASIVO		-7.317,44
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.1.01	XXXXXXXXXXXX	-1.800,00	
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	-1.800,00	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		-1.800,00
3.1.2.	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
3.1.2.1.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION		
3.1.2.1.01	APORTE FUTURA CAPITALIZAC.	-56.415,67	
3.1.2.1.02	APORTES SOCIALES	0,00	
	TOTAL APORTES FUTURA CAPITALIZACI	-56.415,67	
	TOTAL APORTES PARA FUTURA CAPITALIZAC		-56.415,67
3.1.3.	RESERVAS PATRIMONIALES		
3.1.3.1.	RESERVAS		
3.1.3.1.01	RESERVA LEGAL	-79,63	
	TOTAL RESERVAS	-79,63	
	TOTAL RESERVAS PATRIMONIALES		-79,63
3.1.4.	RESULTADOS		
3.1.4.1.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
3.1.4.1.02	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	-6.741,48	
3.1.4.1.03	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	377,61	
	TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTE	-6.363,87	
3.1.4.2.	UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO		
3.1.4.2.01	UTILIDAD PERIODO ACTUAL	-1.125,48	
	TOTAL UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO	-1.125,48	

Sucursal : PRINCIPAL0302  
 Período : enero-01-01-2018  
 Usuario : 01  
 Hora : 17:12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
	TOTAL		<u>-7.489,35</u>
	TOTAL CAPITAL		<u>-65.784,65</u>
TOTAL	3. PATRIMONIO		<u>-65.784,65</u>
	RESULTADOS		
	INGRESOS	-85.649,90	
	COSTOS Y GASTOS	80.182,12	
	TOTAL RESULTADO		<u>-5.467,78</u>
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO		<u>-78.569,87</u>

# BALANCE DE RESULTADOS

31/08/2020

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE

LOS MEJORES TRANSPORTISTAS

GUANO-ECUADOR

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
4.	CUENTAS DE INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	INGRESO POR APORTACIONES	-33.120,00	
4.1.02	INGRESO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA CENTRAL	-350,00	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-33.470,00</b>	
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.2.	SERVICIOS..		
4.1.1.2.01	SERVICIO DE XXXXXXX	1,00	
4.1.1.2.02	TRASPASOS	-10.000,00	
	<b>TOTAL SERVICIOS..</b>	<b>-9.999,00</b>	
	<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>-43.469,00</b>	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.	OTROS INGRESOS		
4.2.1.1.	INGRESOS FINANCIEROS		
4.2.1.1.01	INTERESES GANADOS CTA. CTE.	-210,43	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-210,43</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-210,43</b>	
<b>TOTAL 4. INGRESOS</b>			<b>-43.679,43</b>
5.	CUENTAS DE GASTOS		
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5.2.1.1.	PERSONAL DE ADMINISTRACION		
5.2.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.400,93	
5.2.1.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	885,41	
5.2.1.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	788,00	
5.2.1.1.06	FONDOS DE RESERVA	1.192,46	
5.2.1.1.08	BONIFICACION E INDEMNIZACIONES	1.063,38	
	<b>TOTAL PERSONAL DE ADMINISTRACION</b>	<b>19.330,18</b>	
5.2.1.2.	GESTION DE ADMINISTRACION		
5.2.1.2.01	ARRIENDO OFICINAS	1.200,00	
5.2.1.2.03	SUMINISTROS DE OFICINA	13,55	
5.2.1.2.04	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	76,11	
5.2.1.2.05	MANTENIMIENTO OFICINAS	15,00	
5.2.1.2.08	HONORARIOS PROFESIONALES	375,00	
5.2.1.2.012	GASTO RADIO FRECUENCIA	15,00	
5.2.1.2.13	GASTO SERVICIOS BASICOS	1.005,27	
5.2.1.2.14	GASTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.609,52	
5.2.1.2.15	GASTO PUBLICIDAD Y COMUNICACION	275,00	
5.2.1.2.16	GASTO AGASAJOS SOCIOS	5.315,82	
5.2.1.2.17	GASTO ALIMENTACION	229,33	
5.2.1.2.19	GASTO MATERIALES DE OFICINA	120,06	

Sucursal : PRINCIPAL0302  
Periodo : enero-01-01-2018  
Usuario : 01  
Hora : 17:14

Aries Plus Versión 1.0

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
	TOTAL GESTION DE ADMINISTRACION	10.249,66	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		29.579,84
5.2.5.	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.5.1.	GASTOS BANCARIOS		
5.2.5.1.01	SERVICIOS BANCARIOS	1,63	
5.2.5.1.02	COMISION E IMPUESTOS BANCARIOS	8,23	
	TOTAL GASTOS BANCARIOS	9,86	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		9,86
5.2.6.	GASTOS NO OPERACINALES		
5.2.6.1.	OTROS GASTOS		
5.2.6.1.03	GASTOS NO DEDUCIBLES	5.889,35	
5.2.6.1.04	OTROS GASTOS VARIOS	2.443,31	
5.2.6.1.05	ARRIENDO SEDE	914,20	
5.2.6.1.06	GASTO REPLAZO TURNOS	1.323,00	
	TOTAL OTROS GASTOS	10.569,86	
TOTAL	5. EGRESOS		40.159,56
	RESULTADO DEL PERIODO		-3.519,87

Sucursal : PRINCIPAL0302  
 Período : enero-01-01-2018  
 Usuario : 01  
 Hora : 17:14