

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A

Dir. Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo
Resolución Nº 030-CJ-005-2006
La Maná – Cotopaxi – Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año 2013 se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

BANCO.- El saldo que hay en Banco, por \$ 550.00 dólares en el Banco Guayaquil.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes que los socios quedaron por cancelar a la Institución al 31 de diciembre del 2013, el valor es por \$ 500.00 dólares y por préstamos \$ 195.00 dólares.

ACTIVOS FIJOS.- El total de activos Fijos que posee la oficina por el valor de \$ 8.605,20, y tiene depreciaciones por el valor de: \$ 4.067, 52

TERRENOS.- La Compañía, adquirió este año un terreno por el valor de \$ 20.546.16.

GARANTIAS.- Son por anticipo impuesto renta y crédito tributario \$ 603.11 dólares. Garantía de arriendos por : \$ 150.00 y de certificado de aportación y encaje por: 4 473.39 USD.

PASIVOS:

IMPUESTOS POR PAGAR.- Es el impuesto a la renta que hay que pagar por el valor de \$ 50.00 dólares por retenciones en la fuentes del 1% y \$ 42.00 dólares de retenciones de IVA.

UTILIDAD TRABAJADORES.- Es valor que hay que pagar de sueldos a los trabajadores por \$ 103.45 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$1.100 dólares, y capital pagado es de \$ 550.00 USD.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por donaciones recibidas de socios, por el valor de \$34.184.88 dólares.

RESERVA LEGAL.- El valor de reserva revalorización patrimonio es de: \$ 3.777 USD.

DEFICIT.- Este año la compañía tuvo déficit por valor de \$ 4.293.63 USD.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES Y APOORTE DE SOCIOS.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 35327.10 dólares.

INGRESOS FINANCIEROS.- Son los intereses ganado en las cuentas de ahorro por un valor de \$ 15.45 dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A

Dir. Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo
Resolución N° 030-CJ-005-2006
La Maná – Cotopaxi – Ecuador

EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Estos son los valores que hay que pagar por sueldos, servicios, prestados y honorarios profesionales es de: \$ 23854.12 USD.

GASTOS APERATIVOS.- Entre ellos tenemos los siguientes:

GASTOS DE LUZ, SUMINISTROS DE OFICINA, ARRIENDOS Y TELEFONO.- De luz se pagó \$ 360,33; suministros de oficina \$ 424.16 dólares, y de consumo telefónico \$ 539.36 dólares; Arriendos \$ 2536.61 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS, MOVILIZACIÓN.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos en distintos eventos realizados por \$ 1512.51 dólares, por movilización se pago \$ 1156.50 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD, IMPRENTA, UTILES LIMPIEZA.- Gastos de publicidad son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$737.33 dólares; y por impresión de documentos se pagó \$ 201.60 dólares, por útiles limpieza \$ 495.78 dólares.

GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL; MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.- Son pagos realizados por mantenimiento del espacio físico de la institución por \$ 65.45; por mantenimiento del equipo de la oficina por \$ 63.00 dólares; y por el mantenimiento del equipo de computo de la institución por un valor de \$ 192.20 dólares.

GASTO CONTRIBUCIONES SOCIALES, VARIOS, CONDOLENCIAS, AYUDA A SOCIOS - son pagos realizados en el año por el valor \$ 846.80 dólares.

GASTOS SRI Y FLETES - Por fletes se pagó \$ 80,00 dólares; Pago por declaraciones al SRI por un valor de 191.84 dólares.

GASTOS ANIVERSARIO, FESTEJOS VARIOS, UNIFORMES.- por gastos aniversario de la institución \$ 68.94 dólares. Festejos Varios \$ 80.00 dólares, uniformes para los socios \$ 60.00 USD.

GASTOS DE USO DE FRECUENCIA, DEVOLUCIÓN DEL TAXIMETRO, GASTOS DE TRANSPORTE.- Se pagó por uso de frecuencia para las unidades de la institución un valor de \$3331.95 dólares; pagos de devolución del taxímetro \$ 175.00; y por gastos de transporte por trámites de la institución \$ 370.50 dólares.

GASTOS DE TARJETA CECULAR.- por pago de tarjetas de celular \$ 540.00 dólares.

GASTOS LEGALIZACIÓN REGLAMENTOS, GASTOS NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD, GASTOS APORTES ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS.- por gastos de legalización de reglamentos de la institución por un valor de \$ 60.00 dólares; se cancelo en notaria y registro de la propiedad \$ 240.00 dólares; Se canceló como aportes a la asociación de transportistas por un valor de \$ 100.00 dólares.

GASTOS CUERPO DE BOMBFEROS.- Se cancelo al Cuerpo de Bomberos un valor de \$ 20.00 dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A

Dir. Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo
Resolución N° 030-CJ-005-2006
La Maná – Cotopaxi – Ecuador

GASTO BANCARIOS.- se pagó por mantenimiento de la cuenta y servicios bancarios un valor de \$ 22.33 dólares.

GASTOS IMPUESTOS Y DEPRECIACIONES.- se pagó multas un valor de \$ 4.94 dólares;
Depreciaciones se hizo \$ 1089.92 dólares

Todos estos valores se han pagado durante el año 2013.

Atentamente,



Lic. Inés Quintana

CONTADORA

Reg. 31758