

COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

La compañía de Taxis Ecuador COMTAXEC S.A, durante el año 2017 ha realizado diversas actividades en los Estados Financieros.

Con este contexto se presenta un resumen de las cuentas contables al 31 de diciembre del 2017, aplicación del Catalogo Unico de Cuentas en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, determina la Superintendencia de Compañías

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.1 CAJA

La cuenta CAJA es una cuenta contable de ingresos y egresos diarios en donde se registran los depósitos y aportaciones mensuales, los dineros que ingresan son depositados en forma periódica en la cuenta.

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3 BANCOS

Los gastos y pagos que realiza la Compañía de taxis COMTAXEC, se los hace en base al presupuesto considerando que cuando la situación lo amerite los pagos se los realizan en efectivo, en este año se han repartido una utilidad a todos los socios.

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3 BANCOS

Los gastos y pagos que realiza la Cooperativa de Transporte en Taxis Terminal Terrestre N. 8, se los hace en base al presupuesto existente, considerando que cuando la situación lo amerite los pagos se los realizan en efectivo, en este año se han repartido una utilidad a todos los socios.

CUENTA CONTABLE: 1.2.1.1 TERRENOS

La cuenta terreno es considerada como un activo fijo de la Cooperativa, el mismo que según Impuesto al Valor Agregado 2017, esta valorado en este valor.

CUENTA CONTABLE: 4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS

En esta cuenta constan las cuotas por administracion, ingreso de socios nuevos, multas y cuotas e

CUENTA CONTABLE: 4.2.5 OTROS INGRESOS

Según las politicas de la Institucion, de las aportaciones de los socios, se considera un porcentaje
mismas que ayudan a cubrir procesos administrativos de interes de los socios; estas cuentas son:
mantenimiento sede, certificados de aportacion y aniversario Institucional

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.1 REMUNERACIONES

Para efectos contables las remuneraciones, se identifican como un gasto corriente, en donde se c
cubrir sueldos y salarios del personal que labora en la Institucion.

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales son; decimo tercer y cuarto sueldo que según la Ley es un beneficio que to
labora en la Institucion tiene derecho.

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.3 GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Para cumplir con algunas responsabilidades del señor Gerente, Presidente de administracion y ot
esta cuenta como un gasto corriente.

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.4 APORTES AL IESS

Son las aportaciones de los socios por aporte personal y aporte patronal

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.1 GASTOS GENERALES: SERVICIOS

En esta cuenta se encuentran los pagos por servicios bancarios, seguros, arrendamientos y public

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Este rubro identifica al mantenimiento de la sede, equipos de oficina, muebles y enseres y equipos especi

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales de oficina son aquellos que los identificamos a los utiles de oficina, aseo y limpieza

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLOGICOS

Comprende el gasto por instalacion de sistemas informaticos de las cumputadoras y el costo por el plan d internet

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS

En esta cuenta se identifica la ayuda social a los señores socios de la Cooperativa, según resolución del con esta ayuda seria en calidad de prestamo, ademas se toma en cuenta los gastos por reuniones informativa:

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.6.01 IMPUESTOS FISCALES

Son pagos que se han realizado al SRI por concepto de retenciones en la fuente de las compras realizadas pago de IVA de valores retenidos a las personas que han realizado algun servicio a la cooperativa

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.6.02 IMPUESTOS MUNICIPALES

Se refleja al pago al GAD Municipal por impuesto predial y patente del año 2017, se adiciona los gastos de

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.10 SERVICIOS BASICOS

Son gastos corrientes por pago de agua, luz, telefono e internet

OLGER MOLINA RIOS
GERENTE

ROS
RE 2017

des, los mismos que estan detallados y reflejados

para su presentacion se ha hecho necesario la
nanciera (NIIFS) y en cumplimiento a lo que

	NOTAS	30 de junio 2016
neros de los socios por ta de la cooperativa.	1	0

o existente, se han repartido una	2	0
--------------------------------------	---	---

os hace en base al en efectivo, en este año	3	0 0.00
--	---	-----------

gesto Predial del año	6	2850.00
-----------------------	---	---------

--	--	--

extraordinarias	11	0.00

para esta cuenta, las aporte al presupuesto,		0.00
	11	0.00

determina el gasto para	12	0.00

do el personal que	13	0.00

ros socios, se determina	14	1510.54

	15	0.00

idad y propaganda.	17	0.00

alizados.	18	0.00

	19	0.00

e telecomunicaciones e	20	1974.45

nsejo de administracion, s y agasajo navideño	21	1486.95

a los proveedores y por	22	61.40

	23	0.00
e formularios y comisiones	HABER	

	24	0.00

ING. BENIZAR \
 CONTADOR

ING. BENIZAR YELA LOPEZ
 CONTADOR