COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR
COMTAXEC S.A.
 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

La compañía de Taxis Ecuador COMTAXEC S.A, durante el año 2018 ha realizado diversas actividades, los mismos que estan detallados y reflejados en los Estados Financieros.

Con este contexto se presenta un resumen de las cuentas contables al 31 de diciembre del 2018, para su presentación se ha hecho necesario la aplicación del Catalogo Unico de Cuentas en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.1 CAJA	NOTAS	
La cuenta CAJA es una cuenta contable de ingresos y egresos diarios en donde se registran los dineros de los socios por aportaciones mensuales, los dineros que ingresan son depositados en forma periodica en la cuenta de la compañía.	1	43923,3

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.3 BANCOS	NOTAS	
Los gastos y pagos que realiza la Compañía de taxis COMTAXEC, 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	2	6620,79

CUENTA CONTABLE: 1.2.1.1 TERRENOS	NOTAS	
La cuenta terreno es considerada como un activo fijo de la Compañía, el mismo que según Impuesto Predial del año 2018, esta valorado en este valor.	3	74859,73

CUENTA CONTABLE: 4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS	NOTAS	
En esta cuenta constan las cuotas por administracion, ingreso de accionistas nuevos, multas y cuotas extraordinarias	4	28038,00

CUENTA CONTABLE: 4.2.5 OTROS INGRESOS	NOTAS	
Según las políticas de la Institucion, de las aportaciones de los socios, se considera un porcentaje para esta cuenta, las mismas que ayudan a cubrir procesos administrativos de interes de los accionistas. estas cuentas son:	5	15885,33

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.1 REMUNERACIONES	NOTAS	
Para efectos contables las remuneraciones, se identifican como un gasto corriente, en donde se determina el gasto para cubrir sueldos y salarios	6	9877,12

21

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 todo el personal que labora en la Institucion tiene derecho.	7	1132,73

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.3 GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION		
Para cumplir con algunas responsabilidades del señor Gerente, Presidente de administracion y otros, se determina esta cuenta como un gasto corriente.	8	333,85

CUENTA CONTABLE: 6.1.1.4 APORTES AL IESS		
Son las aportaciones de los accionistas por aporte personal y aporte patronal	9	1830,33

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.1 GASTOS GENERALES: SERVICIOS		
En esta cuenta se encuentran los pagos por servicios bancarios, seguros, arrendamientos y publicidad y propaganda.	10	7355,44

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 especializados.	11	205,92

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	12	460,96

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLOGICOS		
Comprende el gasto por instalacion de sistemas informaticos de las computadoras y el costo por el plan de telecomunicaciones e internet	13	303,48

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS		
En esta cuenta se identifica la ayuda social a los señores accionistas de la Compañia, según resolución del consejo de administracion, esta ayuda seria en calidad de prestamo, ademas se toma en cuenta los gastos por reuniones	14	2615,59

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 a los proveedores y por pago de IVA de valores retenidos a las personas que han realizado algún servicio a la cooperativa

15	1560,79
----	---------

CUENTA CONTABLE: 6.1.2.6.02 IMPUESTOS MUNICIPALES

Se refleja al pago al GAD Municipal por impuesto predial y patente del año 2018, se adiciona los gastos de formularios y comisiones

16	789,56
----	--------

Fecha 11/11/18
RUC 1727445926001

[Handwritten mark]