

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Periodo del 1 de Enero al 31 Diciembre 2016)

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL.-

La Compañía Radio Taxi "MODULTAX" S.A. Es una Sociedad Anónima, constituida el 5 de febrero de 1.998, siendo el domicilio de su sede principal y de negocio la ciudad de Quito, es una Empresa de Servicios siendo su objeto social el Transporte en Taxis.

Los Estados Financieros fueron analizados y aprobados en la Junta General de Accionistas realizada el 25 de Marzo del 2017.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES.-

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con las Normas de Información Internacional Financiera para PYMES y a expresas Disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías y de Seguros del Ecuador y formuladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, a las normas de Contabilidad en vigencia en el Ecuador, a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Resoluciones emitidas por el Servicio Rentas Internas S.R. I. y más Leyes y Reglamentos al respecto, han sido elaborados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda Oficial del Ecuador.

NOTA 3.- ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

ACTIVO

El Activo se ha subdividido entre Activo Corriente y No Corriente

El Activo Corriente se encuentra constituido por:

DISPONIBLE.- Se conforma con las cuentas de:

Caja General	\$ 124,63
Caja Chica	150,00
Coop. San Fco. Asis	71,01
EXIGIBLE.- Constituido por: Cuentas por cobrar Accionistas	\$ 6.010,39
Otras Cuentas por Cobrar	2.998,04

Créditos Tributarios

5.499,33

El Activo No Corriente constituido exclusivamente por los activos fijos:

Activos fijos: No Depreciable: Terreno	\$	4.084,00
Depreciable: Mob. y Equipo		6.265,20
Edificio		39.592,89
-Depreciación Acumulada	(-)	5.828,61

PASIVO

Cumpliendo la Estructura NIIFs se ha subdividido el Pasivo en Pasivo Corriente y No Corriente

El **PASIVO CORRIENTE** se encuentra conformado por:

EXIGIBLE.- Constituido por: Cuentas por Pagar.-

Laborales	\$	94,35
Obligaciones con Accionistas		11.289,49
Cuentas Por Pagar Terceros		150,00
Obligaciones Bancarias (Sobregiro)		600,03

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar	\$	403,64
Pasivos diferidos		6.077,60
Cuotas de Administración anticipadas		601,98

PATRIMONIO

Conformado por: Capital	\$	6.000,00
Reserva Legal		2.448,26
Reserva por donaciones Accionistas		30.980,00
Utilidad antes de Participaciones		288,13

NOTA 4.- ESTADO DE RESULTADOS.-

El Estado de Resultados se encuentra subdividido por los Ingresos y los Egresos

INGRESOS

Este grupo de cuentas se encuentra subdividido por:

Ingresos de Actividades Ordinarias:

Intereses y Comisiones Ganados	\$	675,31
--------------------------------	----	--------

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

Aportes de los Socios	\$	26.445,66
-----------------------	----	-----------

Los Ingresos de la compañía únicamente son generados por contribuciones de los accionistas, quienes han resuelto desde hace algunos años aportar con la suma de \$ 35, oo mensuales acumulando en el año el valor de \$ 420, oo, mismo que se presenta en el Presupuesto de Operaciones que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

EGRESOS

Las cuentas que conforman este grupo son:

Sueldos y Salarios	9.162,02
Aportes IESS	1.940,38
Beneficios Sociales	1.242,70
Servicios Contabilidad y Honorarios a Profesionales	2.170,00
Comisiones Bancarias	127,85
Transporte	3.510,00
Gastos gestión	832,96
Servicios Públicos	511,08
Impuestos y contribuciones	1.375,28
Depreciaciones	2.135,57
Promoción y Publicidad	326,29
Mantenimiento y Reparaciones	323,48
Otros Gastos	2.903,50

Los Egresos de la Compañía se presupuestan y ejecutan por el Gerente General, quien es apoyado administrativamente por una Secretaria. Egresos que son controlados por el Comisario de la Compañía, así como su aprobación se efectúa por la Junta General de Accionistas.

Los Resultados anuales son previamente planificados en la Proforma Presupuestaria Anual aprobada al inicio de cada Ejercicio Económico.

Atentamente,

C.P.A. Guillermo Alejandro García Bautista
RUC. No. 1700792417001