

INFORME DE COMISARIO

Loja 31 de diciembre de 2017

Señores accionistas,

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL S.A

Loja

Pongo a disposición de ustedes el siguiente informe de comisario correspondiente a los estados financieros del año 2017, que fueron realizados por la contadora y gerente de la compañía los cuales han sido revisados minuciosamente por mi persona en calidad de comisario de todos los movimientos bancarios así como ingresos y egresos de la compañía, que detallo a continuación.

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4.596,00
1010101	CAJA	3.002,56	
1010102	BANCO DE LOJA	786,29	
1010103	COOP CRISTO REY	27,15	
1010104	CERTIF. APORTACION CRISTO REY	20,00	
10102501	CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	760,00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1.394,49
1020105	MUEBLES Y ENGRES	1.623,62	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	984,26	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	1.462,39	
0020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250,80	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(946,38)	
	TOTAL ACTIVOS		7.990,48
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		2.896,94
2010301	LOCALES	2.073,36	
2010303	CTAS. PAGAR AGASADO NAVIDEÑO	383,77	
201070101	RET. FUENTE POR PAGAR	43,81	

201070102	RET. IVA POR PAGAR		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	74,20	
2010703	CON EL 35%	67,72	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	102,96	
302	PASIVO NO CORRIENTE	49,45	
2003902	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		864,87
		864,37	
	TOTAL PASIVOS		3.761,51
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO E ASIGNADO		994,00
303	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	994,00	
304	RESERVAS		1.832,00
30401	RESERVA LEGAL		97,32
306	RESULTADOS ACUMULADOS	97,32	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		1.134,41
		1.126,41	
	TOTAL PATRIMONIO		4.037,73
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		191,25
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		7.999,49

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
410902	Aportes Periódicos		29.188,61
410905	Otros Ingresos	28.810,00	
		175,61	
	TOTAL INGRESOS		29.188,61

52	GASTOS		28.834,64
520001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.223,67	
520002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	623,80	
520003	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	158,33	
520005	HONORARIOS, COMISIONES Y CUETAS A PERSONAS NATURALES	2.833,78	
520008	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.674,00	
520007	GASTOS NO DEDUCIBLES	77,60	
520009	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	343,70	
520010	ARRENDOS	2.286,40	
520210	COMISIONES	11,95	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,55	
520213	UTILILES DE AISIO	396,84	
520215	TRANSPORTE	280,00	

520218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.101,84
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,37
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52,13
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,50
520222	SUMINISTROS Y MATERIALES	203,97
520226	GASTO FRECUENCIA Y RASTREO SATELITAL	7.153,50
520227	GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	109,49
520228	OTROS GASTOS	81,24
520229	GASTOS FINANCIEROS	2,79
TOTAL GASTOS		28.856,94
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		329,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO		129,67
10% UTILIDAD DE TRABAJADORES POR PAGAR		49,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		27,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		67,73
RESERVA LEGAL		27,25
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		191,25

En lo que respecta al reglamento interno de la compañía se ha cumplido con responsabilidad, con la colaboración de los compañeros miembros de la directiva y socios en general, se han realizado actividades sociales, culturales religiosas y deportivas, con la finalidad de una mejor integración de los socios.

Como comisario de la compañía, autorizo su presentación ante la asamblea y la superintendencia de compañías.

Atentamente


Jairo Mala Romero

COMISARIO

