

COMPAÑÍA DE TAXIS 26 DE FEBRERO CIUDAD DE YANTZAZA S.A

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

a. Ente contable.

La compañía de Taxis 26 de Febrero, Ciudad de Yantzaza S.A, constituye un ente contable, al servicio de la colectividad.

b. Medición y Recursos.- la contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por lo tanto son susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

c. Periodo de tiempo.-La Compañía presenta información sobre su situación financiera y los resultados de sus operaciones en etapas uniformes, mensuales, semestrales y anuales, que permiten

d. medir, conocer y comprobar sus resultados de un periodo de otro, siendo los instrumentos principales para la toma de decisiones de los directivos. El periodo contable a reportar comprende desde el 01 de Enero del 2016 al 25 DE Octubre del 2016.

e. Medición en términos monetarios.- la compañía cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos, es decir en moneda de curso legal del país en dólares, en idioma castellano y por partida doble.

f. Registro de activos y pasivos.-

Activo

La compañía al 31 de Diciembre del año 2016, cierra el ejercicio económico con un activo que suma: 33887.60 del cual el,

- **El Activo corriente** de la entidad, ascienden a \$ 24196.22, compuesto por:

- Un valor en caja general de 1077.91 dólares

- Valores en Bancos por:

Cooperativa Sindicato de Choferes cta.290 con un valor de \$ 505.32

Cooperativa Sindicato de Choferes cta.301 con un valor de \$603.74

- Valores en inversiones:

En la Cooperativa del Sindicato de choferes se mantienen dos pólizas: la una de 13.000,00 y la otra de 5000.00, sumando un valor total en inversiones de \$18.000.00

2016

COMPAÑÍA DE TAXIS 26 DE FEBRERO CIUDAD DE YANTZAZA S.A

- En cuentas y documentos por cobrar accionistas, se encuentran valores por cobrar por aportes para gastos administrativos por \$ 1013.68 y Ctas por cobrar reingresos a accionistas por \$ 2.000,00 que corresponden a los nuevos cuatro accionistas que debían pagar la primera cuota de \$ 500,00 dólares en el año 2015.

- Provisión para cuentas incobrables es un valor que se provisiona equivalente al 1% cada año para las cuentas que se considera que no se podrá cobrar, por un valor de \$ 11.32.

- En anticipo de Impuesto a la renta retenido, están valores que nos han retenido por anticipado, y los anticipos solicitados por Rentas, los mismos que sirven para el pago de impuesto a la renta, por un valor de 995.37 dólares.

- **ACTIVO FIJO.-** que asciende a 9691.38, compuesto por:
Maquinaria y Equipo, donde está registrada la radio, en un total de 10621,00, con una depreciación del 20% que asciende a 2124.20 dólares.
Muebles y enseres por un valor de \$ 1252.07 dólares, con una depreciación Acumulada de 174.11 dólares.
Equipo de Cómputo.- por un valor de \$ 970.00 dólares, con una depreciación de \$ 853.38.

Pasivo

- El total del pasivo es de \$ 12164.88 Comprende los siguientes valores:
Seguros de accidentes por pagar, por un valor de \$ 11362.76, correspondiente a los socios por sus aportaciones mensuales.
Obligaciones con el IESS, valores por aporte personal y patronal pendientes de pago, por un valor de \$271.61
Obligaciones Fiscales, corresponde a las retenciones realizadas en las compras de bienes y servicios, que se pagan al siguiente mes, que asciende a un valor de 520.93.

Patrimonio

Equivale a 20638.80 dólares

- Capital suscrito.- 832 acciones, a un dólar cada una, un total de 832.00 dólares.
- Aporte Futuras Capitalizaciones por la cantidad de 19806.80, las reservas legales asumen a 1.083.92

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL

No se generó ninguna utilidad, porque las cuotas de los socios únicamente alcanzaron para cubrir todos los gastos administrativos de la Compañía para su funcionamiento.

g. Reconocimiento de ingresos y gastos.-

Ingresos

- Los ingresos operacionales suman un total de \$24719.12 correspondiente a aportaciones en mensualidades que realizan los accionistas para cubrir los gastos de operación de la Compañía.

Gastos

- Los gastos ascienden a 24719.12 dólares.- comprenden los valores pagados en concepto de gastos operacionales realizados por la compañía para su funcionamiento.

Con una utilidad de cero dólares.

Del reintegro del Señor Yandri Paul Lalangui, de 2000.00 se tomó 1205.23 dólares como ingresos para solventar los gastos del 2016 y el saldo restante osea 794.77 dólares se los toma para el seguro de accidentes. Se hace hincapié que por no ser necesario no se tomó los 1000 dólares que en sesión aprobaron que se los tomara del Seguro de Accidentes para gastos.

- Atentamente



Lcda. Carmita Chamba

CONTADORA.