COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2012

1. ACTIVOS **85274.57**

1.1 ACTIVO CORRIENTE **77830.93**

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO **72283.66**

1.1.1.02 BANCOS **72283.66**

1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900756946 **410.06**

Este valor corresponde a dinero disponible en la cuenta corriente del banco de Loja.

1.1.1.02.002 BANCO DE LOJA CTA. AHORROS 1.69

Este valor corresponde a dinero disponible en la cuenta de ahorros del banco de Loja.

1.1.1.02.003 CACPEG- CTA AHORROS 1042.77

Este valor corresponde a dinero disponible en la cuenta de ahorros de la Cooperativa de Ahorros y Crédito de la Pequeña Empresa.

1.1.1.02.006 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 40.31

Este valor corresponde a dinero disponible en la cuenta de ahorros del Banco Nacional de Fomento.

1.1.1.02.007 COOPERATIVA LA MERCED AHORROS 789.33

Este valor corresponde a dinero disponible en la cuenta de ahorros de la Cooperativa de Ahorros y Crédito la Merced.

1.1.1.02.008 COOPERATIVA LA MERCED PLAZO FIJO 70000.00

Valor que corresponde a dinero depositado a plazo fijo.

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS **2325.69**

1.1.2.05 CUENTAS POR COBRAR 85.00

Préstamo efectuado por arreglo de radio al Sr. Ángel Astudillo.

1.1.2.08 DOCUMENTOS POR COBRAR **36.40**

1.1.02.08.003 CACPEG CERTIFICADOS DE APORTACION 22.40

Dinero que reposa en certificados de aportación por apertura de cuenta en la CACPE-G

1.1.02.08.004 CERTIFICADO DE APORTACION LA MERCED 14.00

Dinero que reposa en certificados de aportación por apertura de cuenta en la cooperativa la Merced.

1.1.2.10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2204.29
1.1.2.10.001 MENSUALIDADES SOCIOS POR COBRAR	2080.00

Mensualidades por cobrar a socios correspondiente al año 2012.

1.1.2.10.003 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	124.29

Valores a cobrar a socios por entrega de anillados y capacitación.

1.1.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	**1950.00**
1.1.4.01 ANTICIPO	1950.00

Anticipo entregado por prestación de servicios.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1271.58
1.1.5.01 CREDITO TRIBUTARIO RENTA	456.44

Valor que corresponde a créditos de años anteriores de acuerdo al formulario 101 del SRI.

1.1.5.03 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ANTICIPADO	558.06

Valor cancelado por anticipo de impuesto a la renta en el año 2011.

1.1.5.04 IMP. A LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	257.08

Valor que corresponde a valores retenidos por colocación de la póliza.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	**7443.64**
1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**6556.04**
1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES	2321.12

Valor correspondiente a muebles y enseres adquiridos de años anteriores y del año actual.

1.2.1.02 EQUIPO DE OFICINA	1893.87

Valor correspondiente a equipo de oficina adquirido de años anteriores y del año actual.

1.2.1.03 EQUIPO DE COMPUTACION	1846.74

Valor correspondiente a equipo de computación adquirido de años anteriores y del año actual.

1.2.1.04 EQUIPO DE RADIO Y COMPUTACION	2919.29

Valor correspondiente a equipo de radio adquirido de años anteriores y del año actual.

1.2.1.05 LINEA TELEFONICA 120.00

Valor otorgado a la línea telefónica 2780777/2780150

1.2.1.06 OTROS ACTIVOS 919.73

Valor correspondiente a otros activos adquiridos de años anteriores y del año actual.

1.2.1.12 (-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES -146.94

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.13 (-) DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA -317.57

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.14 (-) DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION -547.86

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.15 (-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN -112.37

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.16 (-) DEPRECIACION ACUM. DE OTROS ACTIVOS -10.64

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.17 (-) DEPRECIACION ACUM. SOFWARE Y QUICK DE TAXI -229.18

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.18 (-) AMORTIZACION ACUM. LINEA TELEFONICA -120.00

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.19 DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS -1980.15

Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.2 ACTIVOS INTANGIBLES **887.60**

1.2.2.04 SOFTWARE QUICK TAXI 887.60

Corresponde al sistema de radio taxi adquirido el año actual.

2. PASIVOS	**21458.01**
2.1 PASIVO CORRIENTE	**21458.01**
2.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	**20441.23**
2.1.3.01 CUENTAS POR PAGAR	410.91
Valores pendientes de pagos a proveedores.	
2.1.3.04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20030.32
Corresponde a aportes de socios que se coloca en el pasivo hasta que se resuelta si se considera como aporte capitalizable o como parte de los ingresos.	
2.1.7 OBLIGACIONES CORRIENTES	**1016.78**
2.1.7.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1026.96
Corresponde a la provisión de sueldos de la operadoras del mes de diciembre.	
2.1.7.02 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	59.50
Corresponde a valores retenidos a proveedores por concepto de impuesto a la renta del mes de diciembre.	
2.1.7.03 IVA RETENIDO POR PAGAR	**88.15**
2.1.7.03.002 IVA RETENIDO	88.15
Corresponde a valores retenidos a proveedores por concepto de iva del mes de diciembre.	
2.1.7.05 APORTE PERSONAL AL IESS POR PAGAR	54.60
Provisión para aportes personal al IESS.	
2.1.7.06 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	70.96
Provisión para aporte patronal al IESS.	
2.1.7.11 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	48.66
Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2012.	
2.1.7.12 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	218.99
Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2012.	
2.1.7.13 VACACIONES POR PAGAR	152.08
Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2012.	
3 PATRIMONIO	**72489.19**

3.1 CAPITAL	**1305.00**
3.1.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1305.00
Corresponde al aporte de los socios registrado en la Superintendencia de Compañías.	
3.2 APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	66500.00
Valor que corresponde de aportes de los socios para futura capitalización.	
3.4 RESERVAS	**4552.94**
3.4.1 RESERVA LEGAL	1380.21
Reserva legal acumulada de años anteriores.	
3.4.2 RESERVA FACULTATIVA – ESTATUTARIA	2418.33
Reserva acumulada de años anteriores.	
3.4.3 RESERVA DE CAPITAL	754.40
Reserva de capital acumulada de años anteriores.	
3.6 RESULTADOS ACUMULADOS	**131.25**
3.6.1 GANANCIAS ACUMULADAS	131.25
Ganancia acumulada del año pasado.	
4 INGRESOS	**28131.56**
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**28121.56**
4.1.2 APORTES MENSUALES	18680.00
Ingresos provenientes de aportes de socios.	
4.1.6 INTERESES	**674.56**
4.1.6.01 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	62.87
Intereses ganado en cuentas bancarias.	
4.1.6.02 INTERES EN PLAZO FIJO	6611.69
Intereses ganado por inversiones en cooperativas.	
4.1.8 OTROS INGREOS DE ACTIVIDADES	2767.00
4.1.8.02 INGRESOS NO OPERACIONALES	2767.00
Aporte de socios por multas	

4.3 OTROS INGRESOS	**10.00**
4.3.1 OTROS INGRESOS	**10.00**
4.3.1.01 OTROS INGRESOS	10.00
Ingreso por venta de una batería.	
5 GASTOS	**36804.19**
5.1 GASTOS OPERACIONALES	**36804.19**
5.1.1 SUELDO, SALARIOS Y REMUNERACIONES	**10273.40**
5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	8490.40
Sueldo pagados a las operadoras.	
5.1.02 REMUNERACIONES GERENTE	1171.51
Bonificación al gerente.	
5.1.1.04 BONIFICACIONES	611.49
Bonificaciones otorgadas a las operadoras.	
5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	**3914.60**
5.1.2.01 DECIMO TERCER SUELDO	577.48
Valores cancelados al personal en relación de dependencia.	
5.1.2.02 DECIMO CUARTO SUELDO	1078.78
Valores cancelados al personal en relación de dependencia.	
5.1.2.03 VACACIONES	788.01
Valores cancelados por concepto de vacaciones.	
5.1.2.06 APORTE PATRONAL	1023.40
Valores cancelados al IESS.	
5.1.2.07 FONDOS DE RESERVA	200.93
Valores cancelados por beneficios sociales.	
5.1.2.08 UNIFORMES EMPLEADOS	246.00
Valores cancelados por concepto de uniformes.	
5.1.3 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	**809.84**

5.1.3.01 HONORARIOS PROFESIONALES	4508.31
Valores cancelados por concepto de servicios profesionales.	
5.1.3.02 COMISIONES	4301.53
Valores cancelados por comisiones.	
5.1.4 PROMICIONES Y PUBLICIDAD	**542.08**
5.1.4.01 PUBLICIDAD RADIAL	542.08
Gastos ocasionados por publicidad.	
5.1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS	**532.26**
5.1.5.01 SUMISNITROS DE OFICINA	1825.72
Gastos ocasionados por suministros de oficina.	
5.1.5.03 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211.20
Gasto ocasionado por compra de una bateria para radio.	
5.1.5.04 MANTENIMIETO Y REPARACIONES	765.47
Gastos ocasionados por arreglo de la oficina e iluminación.	
5.1.5.05 IVA QUE CARGA AL GASTO	409.87
Iva cargado al gasto por compra de activos.	
5.1.5.08 ARRIENDO DE VIAS	1120.00
Pago por arriendo de las paradas al Municipio.	
5.1.5.09 GASTO DE ARRIENDO	1200.00
Pago por pago de arriendo de la oficina de la compañia.	
5.1.6 GASTOS DE GESTION	**2919.56**
5.1.6.01 REFRIGERIO Y ALIMENTACION	250.53
Alimentación brindada en sesiones de directorio y asambleas generales.	
5.1.6.02 PERMISO DE FRECUENCIA	174.38
Pagos realizados a Senatel por permiso de frecuencia.	
5.1.6.05 OTROS GASTOS	**781.04**
5.1.6.06 GASTOS DE TRANSPORTE	348.91

Gastos ocasionados por movilización en varias gestiones.

5.1.6.07 GASTOS COMISION DE TRANSITO 1334.70

Gastos incurridos por visita de los miembros de la comisión de tránsito en diferentes ocasiones.

5.1.6.08 GASTOS SESION DIRECTORIO 30.00

Gastos ocasionados por tramites varios en sesión de directorio.

5.1.7 OTROS GASTOS **392.81**

5.1.7.01 EVENTOS SOCIALES 282.00

Gastos ocasionados en diferentes eventos que ha participado la compañía.

5.1.7.02 OFRENDAS SOCIALES 217.12

Pagos realizados por actos de solidaridad y ayudas.

5.1.7.03 SERVICIOS BASICOS 1025.97

Gastos ocasionados por pago de consumo telefónico.

5.1.7.04 MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 504.71

Pagos realizados por concepto de materiales de limpieza para la oficina y paredas.

5.1.7.06 IMPLIMENTOS DEPORTIVOS 363.01

Pagos ocasionados por elaboración de uniformes para jugadores e inscripción en diferentes eventos deportivos.

5.1.8 IMPUESTOS CONTRBUCIONES Y OTROS **560.96**

5.1.8.02 SERVICIOS BANCARIOS 144.99

Pagos realizados por diferentes servicios cancelados a instituciones financieras.

5.1.8.03 INTERESES Y MULTAS 70.61

Multas canceladas al SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañía.

5.1.8.05 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 133.04

Pagos realizados al Cuerpo de Bomberos y Municipio para el respectivos permiso de funcionamiento.

5.1.8.06 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 212.32

Gastos por pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías y otros.

5.1.9 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS	**1858.68**
5.1.9.01 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	146.94
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.02 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	317.57
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.03 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	547.86
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.04 BAJA DE ACTIVOS FIJOS	494.12
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.05 DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	112.37
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.06 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	10.64
Depreciación correspondiente al año 2012	
5.1.9.07 DEPRECIACION DE SOFTWARE Y QUIT DE RADIO TAXI	229.18
Depreciación correspondiente al año 2012	

Fabiola López B.

CONTADORA