

COMPANIA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL

TELF: 072780777

RUC: 0190166686001

BALANCE GENERAL AÑO 2013

Los estados financieros fueron aprobados en asamblea extraordinaria de socios el dia 29 de junio de 2014, los mismos que se detallan de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	73972,87
11	ACTIVO CORRIENTE	68023,3
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	62015,56
11102	BANCOS	62015,56
11102001	BANCO DE LOJA CTA.CTE. 2900756946	2296,35
	Saldo al 31 de diciembre de 2013.	
11102002	BANCO DE LOJA CTA.AHORROS	1,69
	Saldo al 31 de diciembre de 2013.	
11102003	CACPEG-CTA. AHORROS	103,2
	Saldo al 31 de diciembre de 2013.	
11102006	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	40,31
	Saldo al 31 de diciembre de 2013.	
11102007	COOPERATIVA LA MERCED AHORROS	4574,01
	Saldo al 31 de diciembre de 2013.	
11102008	LA MERCED PLAZO FIJO	55000
	Dinero depositado en póliza en la cooperativa la Merced al 31 de diciembre 2013	
112	ACTIVOS FINANCIEROS	2261,31
11205	CUENTAS POR COBRAR	66,4
	Valores a cobrar a socios por pago de multa por contravenciones en la Agencia de Transito.	
11208	DOCUMENTOS POR COBRAR	36,4
11208003	CACPEG-CERTIFICADOS DE APORTACION	22,4
	Valor depositado por apertura de cuenta.	
11208004	CERTIFICADOS DE APORTACION LA MERCED	14
	Valor depositado por apertura de cuenta.	
11210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2158,51
11210001	MENSUALIDADES SOCIOS POR COBRAR	2158,51
	Valores por cobrar a los socios por concepto de mensualidades.	
114	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1950
11401	ANTICIPOS	1950
	Valor entregado por prestacion de servicios.	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1796,43
11501	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	456,44
	Valor que corresponde a créditos de años anteriores de acuerdo al formulario 101 del SRI.	
11503	IMPUESTO A LA RENTA PAGO POR ANTICIPO	558,06
	Valor cancelado por anticipo de impuesto a la renta en el año 2011.	
11504	IMP. A LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	361,49

	Valor que corresponde a valores retenidos por colocación de la póliza.	
11S07	ANTICIPO IMP. A LA RENTA	420,44
	Valor cancelado por anticipo de impuesto a la renta en el año 2011.	
12	ACTIVO NO CORRIENTE	5949,57
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5061,97
12101	MUEBLES Y ENSERES	2321,12
	Valor correspondiente a muebles y enseres adquiridos de años anteriores y del año actual.	
12102	EQUIPO DE OFICINA	1996,55
	Valor correspondiente a equipo de oficina adquirido de años anteriores y del año actual.	
12103	EQUIPO DE COMPUTACION	2252,99
	Valor correspondiente a equipo de computación adquirido de años anteriores y del año actual.	
12104	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3138,04
	Valor correspondiente a equipo de radio adquirido de años anteriores y del año actual.	
12105	LINEA TELEFONICA	120
	Valor otorgado a la línea telefónica 2780777/2780150	
12106	OTROS ACTIVOS	919,73
	Valor correspondiente a otros activos adquiridos de años anteriores y del año actual.	
12119	DEPRECIAZION ACUM ACTIVOS FIJO	-5696,46
	Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.	
122	ACTIVOS INTANGIBLES	887,6
12204	SOFWARE QUICK TAXI	887,6
	Corresponde al sistema de radio taxi adquirido el año 2012.	
2	PASIVOS	6494,6
21	PASIVO CORRIENTE	6494,6
213	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1027,06
21301	CUENTAS POR PAGAR	990,79
	Valores pendiente por pagar a proveedores por adquisiciones realizadas.	
21303	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	30,40
	Depositos realizados en la cuenta de la compañía que estan por identificar.	
21304	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,87
	Dinero por devolver al socio Juan Carlos Remache por haber depositado demás.	
217	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5467,54
21701	SUELDO POR PAGAR	1147,21
	Corresponde al sueldo por pagar a las operadoras.	
21702	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	119,88
	Corresponde a valores retenidos a proveedores por concepto de impuesto a la renta del mes de diciembre.	
21703	IVA RETENIDO POR PAGAR	137,43

21703002	IVA RETENIDO	137,43
	Corresponde a valores retenidos a proveedores por concepto de impuesto al valor agregado del mes de diciembre.	
21704	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1649,89
	Valor que corresponde a pagar por concepto a la renta del año 2013.	
21705	APORTE PERSONAL AL IESS POR PAGAR	111,49
	Provisión para aportes personal al IESS.	
21706	APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	144,89
	Provisión para aporte patronal al IESS.	
21707	15% PARTICIPACION DE UTILIDADES POR PAGAR	937,34
	Este valor corresponde al 15% utilidades que serán distribuidas al personal de la compañía.	
21711	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	106,26
	Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2013.	
21712	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	424,95
	Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2013.	
21713	VACACIONES POR PAGAR	688,2
	Valor proporcional por pagar a los empleados calculados al 31 de diciembre de 2013.	
3	PATRIMONIO	63816,56
31	CAPITAL	1305
311	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1305
	Corresponde al aporte de los socios registrado en la Superintendencia de Compañías.	
32	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	66500
	Valor que corresponde de aportes de los socios para futura capitalización.	
34	RESERVAS	4552,94
341	RESERVA LEGAL	1380,21
	Reserva legal acumulada de años anteriores.	
342	RESERVAS FACULTATIVAS-ESTATUTARIAS	2418,33
	Reserva acumulada de años anteriores.	
343	RESERVA DE CAPITAL	754,4
	Reserva de capital acumulada de años anteriores.	
36	RESULTADOS ACUMULADOS	8541,38
362	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	8541,37
	Este valor corresponde a la perdida del año anterior.	
	UTILIDAD	3661,71
	Este valor corresponde al resultado entre ingresos menos egresos de la	
	PASIVO + PATRIMONIO	73972,87

CODIGO	CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	49123,21
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	48523,21
412	APORTES MENSUALES	21040

	Este valor corresponde a los aportes de socios durante el año 2013.	
416	INTERESES	5535,61
41601	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	69,18
	Intereses ganados en cuentas bancarias.	
41602	INTERESES EN PLAZO FIJO	5466,43
	Dinero ganado por interés de plazo fijo.	
418	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	21947,6
41802	INGRESOS NO OPERACIONALES	21947,6
	Aportes adicionales de socios para cubrir los gasto de la compañía.	
43	OTROS INGRESOS	600
431	OTROS INGRESOS	600
43102	APORTES NUEVAS LINEAS	600
	Aporte de socios para gestionar el incremento de cupos de trabajo.	
5	GASTOS	45461,5
51	GASTOS OPERACIONALES	45455,5
511	SUELdos, SALARIOS Y REMUNERACIONES	15257,04
51101	SUELdos Y SALARIOS	13575,06
	Valores cancelados por concepto de sueldos del personal de la compañía.	
51102	REMUNERACIONES GERENTE	1522,98
	Valor cancelado al gerente por representación.	
51104	BONIFICACIONES	159
	Este valor corresponde a pago realizado por concepto de bonificaciones.	
512	BENEFICIOS SOCIALES E IDEMINI	5692,33
51201	DECIMO TERCER SUELDO	1134,26
	Corresponde a pago por concepto de decimo tercero.	
51202	DECIMO CUARTO SUELDO	938,24
	Corresponde a pago por concepto de decimo cuarto.	
51203	VACACIONES	637,5
	Corresponde a pago por concepto de vacaciones.	
51205	15% PARTICIPACION A TRABAJADOR	937,34
	Corresponde a pago por concepto de utilidades a los trabajadores.	
51206	APORTE PATRONAL	1606,66
	Valor que corresponde al pago al IESS por aporte patronal.	
51207	FONDO DE RESERVA	364,21
	Pago realizado a empleados.	
51209	SERVICIOS OCACIONALES	74,12
	Pago por servicios prestados en reemplazo de la sra. Nimia Avila.	
513	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	6906,04
51301	HONORARIOS PROFECIONALES	5206,04
	Pago realizado a notarios, contadora, abogados por servicios prestados.	
51302	COMISIONES	1700
	Comisiones realizadas por parte de gerente, presidente en trámites que van en beneficio de la compañía.	
514	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	523,04
51401	PUBLICIDAD RADIAL	523,04
	Pago por publicidad radial.	
515	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6549,74
51501	SUMINISTROS DE OFICINA	2440,77

	Gastos realizados en compra de materiales de oficina.	
51503	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30
	Gastos ocasionados en adecuación de oficina.	
51504	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18
	Gastos ocasionados en adecuación de oficina.	
51505	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	87,32
	IVA que se carga al gasto por compra de activos.	
51508	ARRIENDO DE VIAS	550
	Pago realizado al Municipio por arriendo de paradas.	
51509	GASTOS DE ARRIENDO	1330,44
	Pago por arriendo de oficina.	
51510	ENVIO DE ENCOMINEDAS	1,25
	Gasto por envío de encomienda.	
51511	OTROS GASTOS	442,07
	Pagos por actualización de libro de acciones, compra de banderas etc.	
51512	IMPUUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	1649,89
	Impuesto a la renta del periodo al sri.	
516	GASTOS DE GESTION	5460,02
51601	REFRIGERIO Y ALIMENTACION	1181,7
	Pago por alimentacion brindada a los socios en sesiones realizadas en el año 2013.	
51602	PERMISO DE FRECUENCIA	321,51
	Pagos realizados a Conatel por permiso de frecuencia.	
51605	OTROS GASTOS	60
	Compra de banderines.	
51606	GASTOS DE TRANSORTE	354,54
	Pago por transporte en entrega de documentos a los socios y visita del presidente.	
51607	GASTOS COMISION DE TRANSITO	92,5
	Gasto acusionados en visita de la comision de transito para revisión vehicular.	
51608	GASTOS SESION DIRECTORIO	129,50
	Gasto ocasionados en sesión del directorio.	
51609	COMISION NUEVOS CUPOS	2500
	Gastos en comisión por trámites de los cupos nuevos.	
51610	GASTO POR INCREMENTO DE CUPOS	820,27
	Gastos por gestión de nuevos cupos.	
517	OTROS GASTOS	2181,69
51701	EVENTOS SOCIALES	165
	Elaboración de recuerdo para el alcalde del cantón, pago de inscripción en campeonato de la escuela Pedro de Vergara y entrega de fondo para el pregón de fiestas.	
51702	OFRENDA SOCIALES	38,01
	Compra de una ofrenda floral.	
51703	SEVICIOS BASICOS	642,08
	Pago por servicios básicos.	
51704	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	190,41
	Compra de materiales de limpieza para la oficina de la compañía	
51705	AGASAJOS NAVIDEÑOS	67,05
	Canasta navideñas entregadas a las operadoras de la compañía.	

51705	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	168
	Compra de uniformes para los jugadores que representarán a la compañía en el campeonato de la Escuela Pedro de Vergara.	
51707	GASTOS VISITA PRESIDENTE	602,02
	Pago de gasto ocasionados en la visita del Presidente de la República.	
51708	GASTO DE CELULAR	309,12
	Pago por consumo de plan celular de la compañía.	
518	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT.	663,85
51801	DONACIONES	411,33
	Gasto por ayuda entregada a un socio y a la asociación de taxistas del Ecuador.	
51802	SERVICIOS BANCARIOS	145,79
	Pago por servicios bancarios en pago al sri, less, conatel etc.	
51803	INTERESES Y MULTAS	56,73
	Pago de multa al SRI, senatel y superintendencia de compañías.	
51805	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	50
	Pago realizado por permiso de funcionamiento al cuerpo de bomberos.	
519	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	2221,75
51901	DEPRECIAACION DE MUEBLES Y ENSERES	146,94
	Depreciación correspondiente al año 2013	
51902	DEPRECIAACION DE EQUIPO DE OFICINA	327,34
	Depreciación correspondiente al año 2013	
51903	DEPRECIAACION DE EQUIPO DE COMPU	673,26
	Depreciación correspondiente al año 2013	
51905	DEPRECIAACION DE RADIO Y COMUNI	827,69
	Depreciación correspondiente al año 2013	
51906	DEPRECIAACION OTROS ACTIVOS	17,34
	Depreciación correspondiente al año 2013	
51907	DEPRECIAACION DE SOFTWARE Y QUIKT DE RADIO TAXI	229,18
52	OTROS GASTOS	6,00
521	GASTOS NO DEDUCIBLES	6,00
52105	GASTOS POR EVENTOS SOCIALES	6,00
	Gasto ocasionado por la compra de cinta para adorno.	



Fabiola López B.
CONTADORA