

COMPañÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL S.A.

NOTAS A LOS BALANCES

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1	ACTIVOS		121,676.78
11	ACTIVO CORRIENTE		90,815.95
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		5,560.02
11102	BANCOS		5,560.02
11102001	BANCO DE LOJA CTA CTE 2900756946		3,688.15
	Valor que corresponde a dinero depositado en la cuenta corriente del Banco de Loja al 31 de diciembre del 2014		
11102002	BANCO DE LOJA CTA DE AHORROS		1.69
	Valor que corresponde a dinero depositado en la cuenta de ahorros del Banco de Loja al 31 de diciembre del 2014		
11102003	CACPEG- CTA AHORROS		1,566.97
	Valor que corresponde a dinero depositado en la cuenta de ahorros de la Cooperativa CACPE-G al 31 de diciembre del 2014		
11102006	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		40.31
	Valor que corresponde a dinero depositado en la cuenta del Banco de Fomento al 31 de diciembre del 2014		
11102007	COOPERATIVA LA MERCED AHORROS		262.90
	Valor que corresponde a dinero depositado en la cuenta de ahorros de la Cooperativa La Merced al 31 de diciembre del 2014		
112	ACTIVOS FINANCIEROS		22,870.80
11202	SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS		340.00
	Valor cancelado a la Superintendencia de Compañías.		
11204	CUENTAS POR COBRAR GERARDO PINO		200.00
11205	CUENTAS POR COBRAR		66.40
	Dinero que se deposito como garantía para el campeonato en la Escuela Pedro de Vergara.		
11208	DOCUMENTOS POR COBRAR		36.40
11208003	CACPEG-CERTIFICADOS DE APORTACIÓN		22.40
	Este rubro corresponde a valores depositados en la cuenta de ahorros en la Cooperativa CACPE-G como certificados de aportación al momento de aperturar la cuenta.		
11208004	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN LA MERCED		14.00
	Este rubro corresponde a valores depositados en la cuenta de ahorros en la Cooperativa La Merced como certificados de aportación al momento de aperturar la cuenta.		
11210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,228.00
11210001	MENSUALIDADES SOCIOS POR COBRAR		3,092.00
	Valor por cobrar a socios por concepto de mensualidades del año 2014.		
11210003	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		19,136.00
	Este rubro corresponde a valores por cobrar a socios por aporte para la compra de terreno.		
114	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1,950.00
11401	ANTICIPOS		1,950.00
	Dinero entregado por anticipado por prestación de servicios.		

115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		435.13
11501	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		361.50
	Valor que corresponde a la compañía por concepto de impuesto a la renta.		
11504	IMP. A LA RENTA POR TERCEROS		73.63
	Retenciones que le han realizado a la compañía durante el presente año por colocación de dinero en pólizas con un tiempo menor a un año.		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		90,860.83
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		89,973.23
12101	MUEBLES Y ENSERES		3,116.82
	Valor que corresponde a la compra de muebles y enseres en años anteriores y del año actual.		
12102	EQUIPO DE OFICINA		1,889.41
	Valor que corresponde a la compra de equipo de oficina en años anteriores y del año actual.		
12103	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1,886.92
	Valor que corresponde a la compra de equipo de computación en años anteriores y del año actual.		
12104	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		2,746.43
	Valor que corresponde a la compra de equipo de radio y comunicación en años anteriores y del año actual.		
12105	LINEA TELEFONICA		120.00
	Valor otorgado a la línea 072780-777 / 072780150		
12106	OTROS ACTIVOS		737.37
	Valor que corresponde a la compra de otros activos en años anteriores y del año actual.		
12107	TERRENO		85,000.00
	Terreno adquirido en el sector San Francisco.		
12108	ACTIVOS SAN FRANCISCO		798.00
	Activos con que cuenta la compañía en San Francisco.		
12119	DEPRECIACION ACUM ACTIVOS FIJOS		-6,321.72
	Representa la cantidad que a través de los años se ha recuperado el valor históricos de los bienes.		
122	ACTIVOS INTANGIBLES		887.60
12204	SOFTWARE QUICK TAXI		887.60
	Corresponde al software de radio taxi adquirido en el año 2012.		
2	PASIVOS		1,718.27
21	PASIVO CORRIENTE		1,718.27
213	CUENTAS Y DOCUMENTOS		375.28
21301	CUENTAS POR PAGAR		375.28
	Cuentas por pagar a los proveedores de la compañías.		
217	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1,342.99
21702	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		179.60
	Valores que serán cancelados al SRI en el mes de enero por concepto de retenciones de impuesto a la renta.		
21703	IVA RETENIDO POR PAGAR		253.05
21703002	IVA RETENIDO		253.05
	Valores que serán cancelados al SRI en el mes de enero por concepto de retenciones de IVA.		
21705	APORTE AL IESS POR PAGAR		275.27

	Dinero que serán cancelado al IESS por aporte personal y patronal.		
21713	VACACIONES POR PAGAR		695.07
	Provisión de vacaciones que serán canceladas más adelante a las empleadas.		
3	PATRIMONIO		137,478.27
31	CAPITAL		1,305.00
311	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,305.00
	Dinero aportado por los socios registrado en la SuperIntendencia de Compañías.		
32	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		136,500.00
	Valor que corresponde por aporte de socios para futura capitalización.		
34	RESERVAS		3,433.73
341	RESERVA LEGAL		261.00
	Valor acumulados de años anteriores.		
342	RESERVAS FACULTATIVAS-ESTATURIAS		2,418.33
	Valor acumulados de años anteriores.		
343	RESERVA DE CAPITAL		754.40
	Valor acumulados de años anteriores.		
37	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,760.46
372	(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		3,760.46
	Resultados obtenidos de años anteriores.		
	PERDIDA		17,519.76
	Este valor corresponde al resultado del movimiento que ha tenido la compañía durante el año 2014.		
	PASIVO + PATRIMONIO		121,676.78
4	INGRESOS		48,626.52
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		36,051.52
412	APORTES MENSUALES		30,010.00
	Aporte de los socios por concepto de mensualidades.		
416	INTERESES		3,810.43
41601	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS		128.71
	Dinero que ha ganado la compañía por Interes en las cuenta corriente y ahorros.		
41602	INTERES EN PLAZO FIJO		3,681.72
	Interes ganado por la colocación de dinero en plazo fijo.		
418	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES		2,806.09
	Aporte adicionales que los socios realizaron.		
43	OTROS INGRESOS		12,000.00
431	OTROS INGRESOS		12,000.00
43102	APORTES NUEVAS LINEAS		12,000.00
	Aporte de socios para cubrir los gasto por gestion de las nuevas líneas.		
5	GASTOS		66,146.28
51	GASTOS OPERACIONALES		66,245.02
511	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACION		15,431.16
51101	SUELDOS Y SALARIOS		13,901.16
	Sueldos cancelado a las operadoras.		
51102	REMUNERACIONES GERENTE		1,171.50
	Dinero cancelado al gerente por sus servicios prestados.		
51104	BONIFICACIONES DESAHUCIO		358.50

	Pagos realizados al personal por terminación de contratos.	
512	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	3,442.64
51201	DECIMO TERCER SUELDO	809.99
	Corresponde a pagos realizados al personal que labora bajo relación de dependencia por concepto de decimo tercer sueldo.	
51202	DECIMO CUARTO SUELDO	367.99
	Corresponde a pagos realizados al personal que labora bajo relación de dependencia por concepto de decimo cuarto sueldo.	
51206	APORTE PATRONAL	1,442.50
	Pagos realizados al IESS por aporte patronal.	
21207	FONDO DE RESERVA	615.16
	Pagos realizados a las operadora por concepto de fondo de reserva.	
51208	UNIFORMES EMPLEADOS	207.00
	Dotación de uniformes al personal de la compañía.	
513	HONORARIOS COMISIONES Y DIETA	8,477.57
51301	HONORARIOS PROFESIONALES	5,566.11
	Pagos efectuados a notarios, abogados etc. Profesionales que prestaron servicios.	
51302	COMISIONES	671.42
	Comisiones que tuvieron que realizar presidente y gerente por diferentes gestiones en nombre de la compañía.	
51308	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	2,240.04
	Pagos efectuados a la contadora por sus servicios prestados.	
514	PROMISIONES Y PUBLICIDAD	767.20
51401	PUBLICIDAD RADIAL	184.80
	Publicidad en radlos.	
51403	PUBLICIDAD EN PANTALLA LED	582.40
	Publicidad que se realizó en pantalla led en Gualaquiza.	
515	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,346.63
51501	SUMINISTROS DE OFICINA	5,136.85
	Pagos realizados por concepto de suministros de oficina.	
51502	GASTOS ASAMBLEA	1,394.26
5150201	ALIMENTACION ASAMBLEA	1,300.66
	Alimentación brindada a los socios en sesiones de asamblea general.	
5150202	ALQUILER DE LOCAL	33.60
	Alquiler que se realizó para llevar a cabo la asamblea general.	
51503	HERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	18.00
	Compra de accesorios para la oficina.	
51504	MANTENIMIENTO Y REPARACION	893.71
	Mantenimiento que se realizó a las paredes con las que cuenta la compañía.	
51505	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	120.71
	Iva que se carga al gasto por la compra de activos.	
51508	ARRIENDO DE VIAS	805.00
	Pagos realizados a municipio por el arriendo de las paradas.	
51509	ARRIENDO DE OFICINA	1,460.90
	Pago por arriendo de la oficina.	
51511	OTROS GASTOS	577.20
	Pago por arriendo del espacio cubierto para la instalación de los taxímetros.	
516	GASTOS DE GESTION	11,168.21
51601	REFRIGERIO Y ALIMENTACION	272.24
	Atenciones brindadas a los socios en diferentes reuniones.	
51602	PERMISO DE FRECUENCIA	279.80

	Pagos por permiso de frecuencia a Senatel.	
51605	OTROS GASTOS	548.63
	Pago por proyecto de estudio sobre incremento de cupos	
51606	GASTOS DE TRANSPORTE	2,029.08
	Pagos por movilizaciones del gerente, entrega de convocatorias, jugadores, etc.	
51607	GASTOS COMISION DE TRANSITO	1,118.86
	Gastos ocasionados las diferentes visitas de la comisión de tránsito.	
51609	COMISION NUEVOS CUPOS	2,300.00
	Gastos por comisión en gestión de nuevos cupos.	
51610	GASTO POR INCREMENTO DE CUPOS	100.00
	Gastos por entrega de documentos de socios en la ANT.	
51611	COMISION GERENTE	3,050.00
	Comisiones que realiza el gerente por atender diligencias de la compañía.	
51612	COMISION PRESIDENTE	1,100.00
	Comisiones que realiza el presidente por atender diligencias de la compañía.	
51613	HONORARIOS PROFESIONALES NUEVO	369.60
	Pago realizado al abogado en Quito por tramites de nuevos cupos.	
517	OTROS GASTOS	13,253.89
51701	EVENTOS SOCIALES	240.56
	Gastos efectuados por participar en el campeonato de la Escuela Pedro de Vargas.	
51702	OFRENDA SOCIALES	208.08
	Ofrendas entregadas en falcimiento de familiares socios.	
51703	SERVICIOS BASICOS	666.95
	Pago por consumo telefonico e Internet.	
51704	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	260.88
	Materiales de limpieza utilizados en la oficina.	
51705	AGASAJOS NAVIDEÑOS	703.60
	Presentes entregados a socios de la compañía.	
51707	GASTOS VISITA PRESIDENTE	310.71
	Gastos ocasionados por la visita del presidente en el año 2013.	
51708	GASTOS DE CELULAR	207.95
	Pago por consumo celular.	
51709	APORTE AL PATRIMONIO LA MERCED	493.76
	Aporta al patrimonio en la cooperativa la Merced por la colocación de plazo fijo.	
51712	FIESTAS DE GUALAQUIZA	2,002.29
5171201	PREGON DE FIESTAS	95.00
	Por participación en el pregon de fiesta de Gualaquiza.	
5171202	DESFILE CIVICO	1,907.29
	Gastos ocasionados por participar en el pregon de fiesta de Gualaquiza.	
51713	GASTOS SAN FRANCISCO	6,974.37
	Pago por diferentes tramites que se tuvo que realizar en la adquisición del terreno en San Francisco, además la adecuación, tramites de medio ambiente y pago a profesionales por los estudios realizados de este proyecto.	
51714	PUBLICIDAD EN LETREROS	1,086.00
	Adquisición de letreros que fueron colocados en las diferentes paradas de la compañía.	
518	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	845.06
51802	SERVICIOS BANCARIOS	159.30
	Pagos por servicios bancarios en pagos realizados al ori, less, senatel etc.	
51803	INTERESES Y MULTAS	117.44

	Pago de multas al SRI.	
51804	AYUDA SOCIAL	131.15
	Ayuda entregada a personas del sector Shuar.	
51806	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	437.17
	Pago de impuestos al Municipio y Bomberos por permiso de funcionamiento y permiso de operaciones.	
519	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,512.66
51904	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	1,140.51
	Activos dados de baja por deterioro.	
51906	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1,372.15
	Perdida de valor que sufren los activos por el paso del tiempo.	


 FABIO LA LOPEZ BRAVO
 CONTADORA