COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXUGAL
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2015

CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	118,296.77
11	AVTIVO CORRIENTE	28,173.00
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	13,712.94
11102	BANCOS	13,712.94
11102001	BANCO DE LOJA CTA. CTE 2900756946	2,390.62
	Dinero disponible en bancos	
11102002	BANCO DE LOJA CTA.AHORROS	78.73
	Dinero disponible en la cuenta de ahorros del banco de loja	
11102003	CACPEG CTA. AHORROS	10,939.93
	Dinero disponible en la cuenta de la CACPEG	
11102006	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	40.91
	Dinero disponible en el Banco de Fomento	
11102007	COOPERATIVA LA MERCED AHORROS	263.35
	Dinero disponible en la cooperativa la Merced	
112	ACTIVOS FINANCIEROS	5,724.91
11202	SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS	199.53
	Dinero cancelado por demas a la Superintendencia de Compañias	
11204	CUENTAS POR COBRAR LAVADORA TAXUGUAL	2,618.98
	Dineros pendientes de ser recuperados por prestamo	
11208	DOCUMENTOS POR COBRAR	36.40
11208008	CACPEG - CERTIFICADOS DE APORTACION	22.40
	Dineros depositados en certificados de aportacion por apertura de cuentas	
11208004	CERTIFICADOS DE APORTACION LAMERCED	14.00
	Dineros depositados en certificados de aportacion por apertura de cuentas	
11210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,870.00
11210001	MENSUALIDADES SOCIOS POR COBRAR	70.00
	Valores pendiente de cobrar por mensualidades	
11210003	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	2,500.00
	Valores por cobrar a los socios por aporte voluntario	
11210004	OTRAS CUENTAS PO COBRAR	300.00
	Valores entregados por anticipados y pendiente de recibir factura	
114	SERVICIOS O OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7,500.00
11401	ANTICIPOS	7,500.00
	Entrega de dinero por anticipado por gestion de nuevos cupos	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,235.15
11501	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	361.50
	Credito a favor de la compañía por renta	
11503	ANTCIPO DE IMP. A LA RENTA	800.02
	Anticipo de Impuesto a la renta pagado al SRI en el año 2015	
11504	IMP. A LA RENTA RETENIDO PR TERCEROS	73.63
	Imp. A la renta retenido por terceros	
12	ACTIVO NO CORRIENTE	90,123.77
121	PROPIEDAD PLANTA E EQUIPO	90,123.77
12101	MUEBLES Y ENSERES	3,762.63
	Valor que corresponde a los activos de muebles y enseres	
12102	EQUIPO DE OFICINA	62.50
	Valor que corresponde a los activos de equipo de oficina	
12103	EQUIPO DE COMPUTACION	2,199.52
	Valor que corresponde a los activos de equipo de computacion	
12104	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,000.00
	Valor que corresponde a los activos de equipo de radio y comunicación	
12105	LINEA TELEFONICA	120.00
	Valor que corresponde a lineo telefonica	
12106	OTROS ACTIVOS	770.77
	Valor que corresponde a otros activos	
12107	TERRENO	85,000.00
	Valor que corresponde al Terreno adquiridos	
12108	ACTIVOS LAVADORA	798.00
	Valor que corresponde a los activos de la lavadora	
12119	DEPRECIACION ACUM ACTIVOS FIJO	-4,589.65
	Depreciacion acumulada de los activos fijos a diciembre 2015	
2	PASIVOS	-1,289.53
21	PASIVO CORRIENTE	-1,289.53

213	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-55.41
21301	CUENTAS POR PAGAR	-55.41
	Valores pendientes de pago a proveedores	
217	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-1,134.12
21702	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-204.70
	Valor que corresponde a retenciones del Imp. A la renta efectuadas en compras	
21703	IVA RETENIDO POR PAGAR	-332.30
21703002	iva retenido	-332.30
	Valor que corresponde a retenciones del iva efectuadas en compras	
21704	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	13.75
	Valor que deberá ser cancelado por impuesto a la renta	
21705	APORTE AL IESS POR PAGAR	-366.77
	Valor que corresponde por aporte patronal y personal y que debera ser cancelado en el siguiente mes	
21707	15% PARTICIPACION UTILIDADES POR PAGAR	-11.03
	Valor que deberá ser cancelado a los trabajadores	
21713	VACACIONES POR PAGAR	-305.57
	Provision por v acaciones por pagar	
3	PATRIMONIO	-11,958.51
31	CAPITAL	-1,305.00
311	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-1,305.00
	Capital aportado por los socios	
32	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-139,500.00
	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	
34	RESERVAS	-3,433.73
341	RESERVA LEGAL	-261.00
	Valor que corresponde a la reserva legal de la compañía	
342	RESERVAS FACULTATIVAS - ESTATUTARIAS	-2,418.33
	Rubro que corresponde a reservas de acuerdo a los estatutos de la compañía	
343	RESERVA DE CAPITAL	-754.40
	Rubro que corresponde a reservas de acuerdo a los estatutos de la compañía	
36	RESULTADOS ACUMULADOS	21231.49
362	PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES	3780.46
	Valores registrados por perdidas de años anteriores	
365	PERDIDA DEL AÑO 2014	17519.76
	Perdida registrada del año 2014	
366	UTILIDAD AÑO 2015	-48.79
366	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-48.79
	Utilidad obtenida por movimiento económico de periodo actual y descontada el impuesto a la renta y el 15% de paticipacion a los trabajadores	
	PASIVO + PATRIMONIO	-118,296.77
4	INGRESOS	-54,452.70
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	-51,368.83
412	APORTES MENSUALES	-34,536.00
	Valor por concepto de mensualidades de los socios	
416	INTERESES	-71.83
41601	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	-71.83
	Valor obtenido por acreditacion de intereses en cuentas bancarias	
418	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	-16,761.00
41802	INGRESOS POR MULTAS	-867.00
	Valor obtenido por pago de multas a los socios	
41803	APORTES VOLUNTARIOS DE SOCIOS	-15,864.00
	Valor obtenido por aporte voluntario de socios	
41804	APORTES VOLUNTRIOS DE TERCEROS	-30.00
	Colaboracion de personas que no son socios de la compañía	
43	OTROS INGRESOS	-3,083.87
431	OTROS INGRESOS	-3,083.87
43101	OTROS INGRESOS	-3,083.87
	Aporte de socios para realizar una rifa en navidad	
5	GASTOS	54,379.18
51	GASTOS OPERACIONALES	54,252.79
511	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	17,953.07
51101	SUELDOS Y SALARIOS	16,401.58
	Sueldo pagado al personal en relacion de dependencia	
51102	REMUNERACIONES GERENTE	1,303.36
	Valores cancelados por remuneracion al gerente	
51104	BONIFICACIONES DESAHUCIO	195.63

	Valores pagados por concepto de desahucio	
51105	BONIFICACIONES	52.50
	Valores cancelados a las operadoras por concepto de bonificaciones	
512	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	6,861.85
51101	DECIMO TERCER SUELDO	1,366.82
	Valor cancelado correspondiente al decimo tercero	
51102	DECIMO CUARTO SUELDO	1,114.12
	Valor cancelado correspondiente al decimo cuarto	
51103	VACACIONES	237.50
	Valor cancelado correspondiente a vacaciones de los empleados	
51106	APORTE PATRONAL	1,991.79
	Valor cancelado al iess correspondiente al aporte patronal	
51107	FONDO DE RESERVA	36.86
	Valor cancelado correspondiente a los fondos de reserva	
51108	UNIFORMES EMPLEADOS	913.00
	Gasto realizado por dotacion de uniformes a los empleados	
51109	SERVICIOS OCASIONALES	1,302.56
	Pago realizado por prestacion de servicios en la central	
513	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	3,515.01
51301	HONORARIOS PROFESIONALES	1,224.98
	Pagos realizados a profesionales en asesoramiento en diferentes trámites de la compañía	
51302	COMISIONES	50.00
	Gasto por comision del gerente	
51303	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	2,240.03
	Gasto por servicios de contabilidad de la compañía	
514	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	734.08
51401	PUBLICIDAD RADIAL	374.08
	Pago realizado por publicidad de la compañía	
51404	PUBLICIDAD LETREROS	360.00
	Pago por la elaboracion de publicidad de la compañía en letreros	
515	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,522.75
51501	SUMISTROS DE OFICINA	2,325.97
	Gasto por compra de suministros de oficina	
51502	GASTOS ASAMBLEA	475.55
5150201	ALIMENTACION ASAMBLEA	475.55
	Gasto por alimentacion brinda en asamblea general de socios	
51504	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,094.30
	Pago por servicios y materiales de mantenimiento de la oficina de la compañía y la invadora	
51505	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	154.05
	Gasto de iva que se carga al gasto	
51507	TRAMITES MUNICIPIO	138.40
	Valores cancelas por patente y predio del terreno	
51508	ARRIENDO VIAS	1,131.97
	Pago por arriendo de vias de las parada de las unidades de la compañía	
51509	ARRIENDO OFICINA	1,552.17
	Pago por arriendo de la oficina de la compañía	
51510	ENVIO DE ENCOMIENDAS	1.48
	Gasto por envio de encomiendas	
51511	OTROS GASTOS	556.39
	Compra de conos, cabos para paradas de la compañía	
51513	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	92.47
	Valor cancelado a la Superintendencia de compañías por contribucion del año 2014	
516	GASTOS DE GESTION	4,349.89
51601	REFRIGERIO Y ALIMENTACION	552.80
	Gasto por alimentacion brindada en sesiones de trabajo	
51602	PERMISO DE FRECUENCIA	165.26
	Pagos realizados a ancotel por permiso de frecuencia	
51603	HONORARIOS PROFESIONALES NUEVO	124.44
	Pagos a profesionales por asesoria en tramite de nuevos cupos	
51606	GASTOS DE TRANSPORTE	1,729.96
	Gasto por transporte en diferentes movilizaciones de los directivos de la compañía en tramites de la compañía	
51607	GASTOS COMISION DE TRANSITO	237.93
	Gastos realizados en atencion de los delegados de la ANT	
51608	GASTOS SESION DIRECTORIO	14.50
	Atenciones a directivos en sesion de directorio	
51611	COMISION GERENTE	1,425.00
	Comisiones canceladas al gerente por gestion de nuevos cupos	

51612	COMISION PRESIDENTE	100.00
	Comisiones canceladas al presidente por gestion	
517	OTROS GASTOS	11,315.56
51701	EVENTOS SOCIALES	421.20
	Pagos realizados por participar en diferentes eventos al que la compañía ha sido invitada	
51702	OFRENDA SOCIALES	284.06
	Colaboracion de la compañía en diferentes eventos sociales ocurridos	
51703	SERVICIOS BASICOS	637.76
	Pago por consumo de servicio basico	
51704	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	388.01
	Compra de materiales de limpieza para la oficina	
51705	AGASAJOS ANVIDEÑOS	1,400.85
	Compra de presentes navideños para los socios	
51708	GASTO DE CELULAR	304.44
	Gasto por consumo celular	
51710	GASTO DE TELEFONO	184.75
	Gasto por consumo telefonico	
51711	GASTO NAVIDAD	784.40
	Pago por alimentacion brindada en la fiesta de navidad y canasta de las operadoras	
51712	FIESTAS DE GUALAQUIZA	797.43
5171201	PREGON DE FIESTAS	100.00
	Colaboracion entregada para el pregon de fiestas de Gualaquiza	
5171202	DESFILE CIVICO	697.43
	Gasto efectuado por participar en el desfil civico de Gualaquiza	
51713	GASTOS SAN FRANCISCO	3,651.55
	Gasto efectuado por adecuacion del terreno de la lavadora	
51715	GASTOS DE RIFA	1,529.11
	Compra de articulos para la rifa de navidad	
51716	GASTOS CAMISAS	932.00
	Gasto por elaboracion de uniforme de los choferes de las unidades	
518	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	182.47
51802	SERVICOS BANCARIOS	31.79
	Gasto por servicios bancarios	
51803	INTERESES Y MULTAS	150.68
	Pago por multa al municipio	
519	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	2,318.31
51901	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	342.29
	Depreciacion de muebles y enseres	
51902	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	10.50
	Depreciacion de equipo de oficina	
51903	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	125.40
	Depreciacion de equipo de computacion	
51904	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	1,546.97
	Baja de activos por encontrarse en mal estado	
51905	DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	59.00
	Depreciacion de equipo de radio y comunicación	
51906	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	99.35
	Depreciacion de otros activos	
51908	DEPRECIACION ACTIVOS LAVADORA	134.80
	Depreciacion de activos lavadora	
52	OTROS GASTO	126.40
521	GASTOS NO DEDUCIBLES	126.40
52106	GASTOS VARIOS	126.40
	Valor entregado como garantia para participar en el campeonato interinstitucional	

Fabian Lopez B.