

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2017

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11102 BANCOS

11102001 Banco de Loja Cta.Cte. 405.31.- Saldo disponible al 31 de diciembre del año 2017.

11102002 Banco de Loja Cta.Ahorros 256.73.- Saldo disponible al 31 de diciembre del 2017.

11102003 CACPEG-Cta. Ahorros 7121.73.- Saldo disponible al 31 de diciembre del 2017.

11102005 CACPEG Plazo Fijo 16000.00.- Dinero colocado en inversiones.

11102006 BanEcuador 40.31.- Saldo al 31 de diciembre 2017.

11102007 Cooperativa la Merced Ahorros 263.35.- Saldo al 31 de diciembre 2017.

112 ACTIVOS FINANCIEROS

11202 Superintendencia de Compañías 23.88.- Valor cancelado demás que será descontado en futuras contribuciones a la Superintendencia de Compañías.

11204 Cuentas por Cobrar Lavadora Taxgual 10613.83.- Valor prestado por la compañía para arreglos de la lavadora.

11207 Cuentas por Cobrar a Socios Llantas 2023.88.- Valor prestado a los socios para la compra de llantas.

11208 Documentos por Cobrar

11208003 CACPEG- Certificados de Aportación 22.40.- Dinero depositado por apertura de cuenta.

11208004 Certificado de Aportación la Merced 14.00.- Dinero depositado por apertura de cuenta.

11210 Otras cuentas por cobrar

11210003 Cuentas por cobrar socios 300.00.-Dinero prestado a los socios para mantenimiento de cámaras.

114 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11401 Anticipos 142.88.- Entrega de anticipo por reemplazo de operadoras.

11401 Anticipos de Sueldo 370.00.- Valor entregado de manera anticipada por concepto de sueldo.

115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

11503 Anticipo de Imp. A la Renta 158.88.- Valor cancelado al SRI.

12 ACTIVO NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

12101 Muebles y Enseres 3784.12.- Valor que cuenta la compañía en muebles y enseres.

12102 Equipo de Oficina 187.94.- Valor que cuenta la compañía en equipo de oficina.

12103 Equipo de Computación 2199.52.- Valor que cuenta la compañía en equipo de computación.

12104 Equipo de Radio y Comunicación 2000.00.- Valor que cuenta la compañía en equipo de radio y comunicación.

12105 Línea Telefónica 120.00.- Valor que cuenta la compañía en línea telefónica.

12106 Otros Activos 1266.82.- Valor que cuenta la compañía en otros activos.

12107 Terreno 85000.00.- Valor que cuenta la compañía en terreno.

12108 Activos Lavadora 798.- Valor que cuenta la compañía en activos lavadora.

12119 Depreciación Acum. Activos Fijos 6015.83.- desgaste acumulado que sufren los activos cada año.

1 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

213 Cuentas y Documentos por pagar

21301 Cuentas por pagar 598.79.- valores a pagar a proveedores

21302 Documentos por pagar 2590.00.- Valores que serán devueltos por que se han depositado por error en la cuenta de la compañía.

217 Otras Obligaciones Corrientes

21702 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 73.38.- valores que serán cancelados en el mes de enero al sri.

21703 IVA Retenido por pagar 326.43.- valores que serán cancelados en el mes de enero al sri.

21704 Impuesto a la Renta por Pagar 2393.18.- valor que deberán ser cancelado por impuesto a la renta.

21705 Aporte al IESS por pagar 301.84.-Valor que será cancelado al iess por aportes

21707 15% Participación de Utilidades por pagar 1946.49.- valor que será cancelado a los trabajadores.

21709 Préstamo IESS por pagar 30.53.- valor que será cancelado al iess por préstamo de la señorita Cristina Lema.

21714 Cuentas por pagar a socios 126000.00.-aporte de socios que será devuelto a futuro.

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

311 Capital Suscrito o Asignado 1305.00.- valor aportado por los socios.

34 RESERVAS

341 Reserva Legal 261.00.- valor que corresponde a la reserva legal de la compañía.

342 Reserva Facultativas-Estatutaria 2418.33.- rubro que corresponde a la reserva de los estatutos de la compañía.

343 Reserva de Capital 754.40.- rubro que corresponde a la reserva de los estatutos de la compañía.

36 RESULTADOS ACUMULADOS

362 (-) Pérdidas Acumuladas 3760.46.- valor registrado por pérdidas de años anteriores.

365 Pérdida del año 2014 17519.76.- perdida registrada en el año 2014.

366 Utilidad año 2015 48.73.- utilidad registrada en el año 2015.

367 Utilidad año 2016 395.93.- utilidad registrada en el año 2016.

368 Utilidad año 2017 8636.94.- utilidad obtenida por el movimiento económico del periodo actual donde ya esta descontado el 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

412 Aportes Mensuales 38308.50.- ingreso por concepto de aporte de socios.

416 Intereses

41601 Intereses en cuentas bancarias 128.30.- valor ganado por intereses en las cuentas bancarias.

41602 Intereses en Plazo Fijo 257.51.- interés ganado por la colocación de dinero a plazo fijo.

41603 Otros Intereses 23.62.- intereses ganados por préstamo para compra de llantas.

418 Otros Ingresos de Actividades

41803 Aportes Voluntarios de Socios 24000.00.-aporte de socios de manera voluntaria.

41804 Aporte Voluntarios de Terceros 1400.00.- ingresos generados de la lavadora.

41805 Ingresos por Multas 40.00.-Aporte por multas.

43 OTROS INGRESOS

431 Otros Ingresos

43101 Otros Ingresos 1829.00.-valor depositado por camisas entregada a socios.

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES

511 Sueldos, Salarios y Remuneraciones

51101 Sueldos y salarios 20322.85.- sueldo cancelado al personal en relación de dependencia.

51102 Remuneración Gerente 996.58.- Valor cancelado por remuneración al gerente.

512 BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINISACIONES

51201 Décimo Tercer Sueldo 1693.53.- valor cancelado por décimo tercero.

51202 Décimo Cuarto Sueldo 1351.58.- valor cancelado por décimo cuarto.

51203 Vacaciones 404.99.- valor cancelado por vacaciones.

51206 Aporte Patronal 2484.54.- valor cancelado el iess por aporte patronal.

51207 Fondo de Reserva 1072.45.- valor cancelado por correspondiente a fondos de reservas.

51208 Uniforme Empleados 276.00.- gasto por dotación de uniformes a las operadoras

513 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA

51301 Honorarios Profesionales 70.60.- pago por elaboración de flujo de efectivo.

51303 Servicios de Contabilidad 2263.38.- pagos realizados a la contadora por su servicio.

514 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

51401 Publicidad Radial 212.00.- pago de publicidad de la compañía.

51404 Publicidad Letreros 962.00.- pago por elaboración de letreros.

515 GASTOS ADMINISTRATIVOS

51501 Suministros de Oficina 1440.59.- compra de suministros para la oficina.

51502 Gasto de Asamblea

5150201 Alimentación Asamblea 961.92.- alimentación brindada a socios en asamblea.

51504 Mantenimiento y Reparación 666.62.- pago por mantenimiento de paradas, antena de radio etc.

51505 IVA que se carga al gasto 20.58.- valor cargado al gasto por compra de activos.

51508 Arriendo de Vías 710.56.- pago al municipio por arriendo de paradas.

51509 Arriendo de Oficina 1839.65.- pago por arriendo de la oficina de la compañía.

51511 Otros gastos 581.18.-pagos realizado por prestación de servicios.

51513 Contribución Superintendencia 175.65.- valor cancelado a la superintendencia por contribución.

51514 Gasto por materiales de radio 944.19.- compra de materiales por mantenimiento de la radio.

51515 Gasto de internet 96.00.- pago por servicio de internet.

516 GASTO DE GESTION

51601 Refrigerio y Alimentación 1412.26.- alimentación brindada en cena navideña y sesión del directorio.

51602 Premiso de Frecuencia 197.76.- pago realizados a ARCOTEL por permiso de frecuencia.

51605 Otros gastos 157.55.- pago por servicios prestados.

51606 Gastos de Transporte 317.45.- gasto generado por entrega de convocatorias.

51611 Comisión Gerente 300.00.- gasto por comisión del gerente cuando ha tenido que movilizarse a distintos lugares en representación de la compañía.

51612 Comisión Presidente 200.00.- gasto por comisión del presidente cuando ha tenido que movilizarse a distintos lugares en trámites de la compañía.

51614 Comisión miembros del directorio 100.00.- gasto por comisión de miembros del directorio cuando ha tenido que movilizarse a distintos lugares en trámites de la compañía.

517 OTROS GASTOS

51701 Eventos Sociales 2285.22.- gastos ocasionados en varios eventos como el campeonato de la compañía.

51702 Ofrenda Sociales 49.84.- ofrenda entregada por la señora Rosa Lojano.

51703 Servicios Básicos 675.32.- pago por servicios telefónico.

51704 Materiales de Limpieza y Aseo 260.02.- materiales utilizados para el aseo de la oficina.

51706 Implementos deportivos 225.00.- compra de implementos deportivos para jugadores de la compañía

51708 Gasto de celular 427.06.- pago por consumo celular.

51710 Gasto Telefónico 131.92.- pago realizado por servicio telefónico.

51710 Gasto Navidad 290.00.- compra de canasta navideñas.

51712 Fiestas de Gualaquiza

5171201 Pregón de Fiestas 168.00.- gasto realizado en el pregón de fiesta de Gualaquiza.

5171202 Desfile Cívico 502.40.- gasto por elaboración de carro alegórico.

51713 Gastos San Francisco 625.33.- gasto realizado por adecuación en san francisco.

51716 Gasto Camisas 2830.86.- compra camisas para choferes de la compañía.

518 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

51801 Donaciones 15.00.- colaboración en la novena de navidad.

51802 Servicios Bancarios 29.81.- pago por servicio bancario al momento de cancelar al less, SRI etc.

51803 Intereses y Multas 9.15.- valor cancelado por multas.

51804 Ayuda Social 50.00.- entrega de ayuda al sr. Olmedo Arias.

51806 Impuestos y Contribuciones 1323.74.- pago al municipio, al Sri por impuestos.

51807 Gasto por Patente Municipal 78.24.- pago de patente al municipio.

519 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

51901 Depreciación de Muebles y Enseres 309.41.- desgaste que sufre los activos cada año.

51902 Depreciación Equipo de Oficina 7.04.- desgaste que sufre los activos cada año.

51903 Depreciación de Equipo de Computación 191.35.- desgaste que sufre los activos cada año.

51905 Depreciación de Radio y Comunicación 59.00.- desgaste que sufre los activos cada año.

51906 Depreciación Activos Lavadora 134.80.- desgaste que sufre los activos cada año.



Leda Fabiola López B.

CONTADORA

REG. 065623