

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL S.A.  
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2018

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11102 BANCOS

11102001 Banco de Loja Cta.Cte. 1851.95.- Saldo disponible al 31 de diciembre del año 2018.

11102002 Banco de Loja Cta.Ahorros 256.73.- Saldo disponible al 31 de diciembre del 2018.

11102003 CACPEG-Cta. Ahorros 16928.79.- Saldo disponible al 31 de diciembre del 2018.

11102005 CACPEG Plazo Fijo 40000.00.- Dinero colocado en inversiones.

11102006 BanEcuador 40.31.- Saldo al 31 de diciembre 2018.

11102007 Cooperativa la Merced Ahorros 263.35.- Saldo al 31 de diciembre 2018.

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 9966.68.- Valor prestado por la compañía para arreglos de la lavadora.

11205 Cuentas por Cobrar.- Valor que se depositó por garantía por renovación de contrato con Arcotel.

11207 Cuentas por Cobrar a Socios Llantas 724.88.- 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.

11210004 Otras cuentas por cobrar.- Valor que será devuelto a la Cristina Lema ya que se descontó demás por crédito en el less.

114 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11401 Anticipos 403.43.- Entrega de anticipo por prestación de servicios.

115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

12 ACTIVO NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

12101 Muebles y Enseres 3462.29.- Valor que cuenta la compañía en muebles y enseres.

12102 Equipo de Oficina 147.76.- 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 2105.36.- 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 1646.28.- Valor que cuenta la compañía en otros activos.

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

12108 Activos Lavadora 100.00.- Valor que cuenta la compañía en activos lavadora.

12119 Depreciación Acum. Activos Fijos 6169.42.- desgaste acumulado que sufren los activos cada año.

1 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

213 Cuentas y Documentos por pagar

21301 Cuentas por pagar 360.90.- valores a pagar a proveedores

21302 Documentos por pagar 2500.00.- Valores que se programan ser devueltos ya que no se identifica al depositante.

21305 Deposito por identificar.- depósito no identificado.

217 Otras Obligaciones Corrientes

21702 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 164.43.- valores que serán cancelados en el mes de enero al sri.

21703 IVA Retenido por pagar 343.90.- valores que serán cancelados en el mes de enero al sri.

21704 Impuesto a la Renta por Pagar 150.91.- valor que deberán ser cancelado por impuesto a la renta.

21705 Aporte al IESS por pagar 384.83.-Valor que será cancelado al iess por aportes

21707 15% Participación de Utilidades por pagar 121.05.- valor que será cancelado a los trabajadores.

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 35442.00.- valor aportado por los socios.

34 RESERVAS

341 Reserva Legal 314.51.- 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.- pérdida registrada en el año 2014.

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

367 Utilidad año 2016 692.93.- utilidad registrada en el año 2016.

368 Utilidad año 2017 8636.94.- utilidad registrada en el año 2017.

37 RESULTADO DEL EJERCICIO

371 Ganancia neta del periodo 481.55.- utilidad obtenida por el movimiento económico del periodo actual donde ya está descontado el 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

412 Aportes Mensuales 46076.50.- ingreso por concepto de aporte de socios.

416 Intereses

41601 Intereses en cuentas bancarias 145.19.- valor ganado por intereses en las cuentas bancarias.

41602 Intereses en Plazo Fijo 1758.75.- interés ganado por la colocación de dinero a plazo fijo.

41603 Otros Intereses 33.67.- intereses ganados por préstamo para compra de llantas.

418 Otros Ingresos de Actividades

41803 Aportes Voluntarios de Socios 11500.00.-aporte de socios de manera voluntaria.

41805 Ingresos por Multas 60.00.-Aporte por multas.  
43 OTROS INGRESOS  
431 Otros Ingresos  
43101 Otros Ingresos 822.25.-valor depositado por camisas entregada a socios.  
5 GASTOS  
51 GASTOS OPERACIONALES  
511 Sueldos, Salarios y Remuneraciones  
51101 Sueldos y salarios 17389.94.- sueldo cancelado al personal en relación de dependencia.  
51102 Remuneración Gerente 5323.91.- Valor cancelado por remuneración al gerente.  
51104 Bonificación desahucio.- valores cancelados por desahucio de personal.  
512 BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINISACIONES  
51201 Décimo Tercer Sueldo 1452.11.- valor cancelado por décimo tercero.  
51202 Décimo Cuarto Sueldo 1156.93.- valor cancelado por décimo cuarto. .  
51203 Vacaciones 482.37.- valor cancelado por vacaciones.  
51206 Aporte Patronal 2751.93.- valor cancelado el iess por aporte patronal.  
51207 Fondo de Reserva 558.67.- valor cancelado por correspondiente a fondos de reservas.  
51209 Servicios ocasionales 311.81.- pagos realizados por concepto de incremento de capital y reemplazo en la oficina.  
513 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA  
51301 Honorarios Profesionales 5892.27.- pago por elaboración de flujo de efectivo, tramites de permiso en arcotel, incremento de capital y honorarios de abogado que defendió a la compañía en la demanda del señor Pindo..  
51302 Comisiones 224.00.- valor cancelado por movilización al señor Pablo Erique por calibración de la nueva frecuencia de Arcotel.  
51303 Servicios de Contabilidad 2263.38.- pagos realizados a la contadora por su servicio.  
514 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD  
51401 Publicidad Radial 439.04.- pago de publicidad de la compañía.  
51402 Publicidad Periódicos y Revistas 458.48.- valor cancelado por publicidad pagada al diario el mercurio y elaboración de tarjetas de presentación. .  
51404 Publicidad Letreros 242.00.- pago por elaboración de letreros.  
515 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
51501 Suministros de Oficina 1360.26.- compra de suministros para la oficina.  
51502 Gasto de Asamblea  
5150201 Alimentación Asamblea 1334.46.- alimentación brindada a socios en asamblea.  
51503 Herramientos y accesorios 34.80.- compra de material para arreglo de la oficina.  
51504 Mantenimiento y Reparación 1617.13.- pago por mantenimiento de paradas, antena de radio etc.  
51505 IVA que se carga al gasto 101.62.- valor cargado al gasto por compra de activos.  
51507 Trámites Municipio 438.78.- legalización del nombramiento del gerente y presidente, además pago por tramite en incremento de capital.  
51508 Arriendo de Vías 605.00.- pago al municipio por arriendo de paradas.  
51509 Arriendo de Oficina 1826.05.- pago por arriendo de la oficina de la compañía.  
51515 Gasto de Internet 169.02.- valores cancelados por servicios de internet.  
516 GASTO DE GESTION  
51601 Refrigerio y Alimentación 1160.36.- alimentación brindada en cena navideña y clausura de juegos y sesión de choferes.  
51602 Permiso de Frecuencia 803.98.- pago realizados a ARCOTEL por permiso de frecuencia.  
51606 Gastos de Transporte 726.07.- gasto generado por entrega de convocatorias y con los jugadores de la compañía.  
51611 Comisión Gerente 550.00.- gasto por comisión del gerente cuando ha tenido que movilizarse a distintos lugares en representación de la compañía.  
51612 Comisión Presidente 500.00.- gasto por comisión del presidente cuando ha tenido que movilizarse a distintos lugares en trámites de la compañía.  
517 OTROS GASTOS  
51701 Eventos Sociales 1423.28.- gastos ocasionados en varios eventos como el campeonato de la compañía.  
51702 Ofrenda Sociales 92.56.- ofrenda entregada a la señora Jhomaira Peña y el funeral del señor Coyago.  
51704 Materiales de Limpieza y Aseo 479.24.- materiales utilizados para el aseo de la oficina.  
51705 Agasajo Navideños.- 575.80.- valores que corresponde a presentes navideños que fueron entregados.  
51706 Implementos deportivos 212.80.- compra de implementos deportivos para jugadores de la compañía  
51708 Gasto de celular 913.97.- pago por consumo celular.  
51710 Gasto Telefónico 525.72.- pago realizado por servicio telefónico.  
51712 Fiestas de Gualaquiza  
5171202 Desfile Cívico 74.96.- gasto por elaboración de carro alegórico.  
51713 Gastos San Francisco 890.00.- gasto realizado por adecuación en san francisco.  
51716 Gasto Camisas 1370.88.- compra camisas para choferes de la compañía.  
518 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
51801 Donaciones 510.50.- donación de fundas navideñas, premios del campeonato y madrina.  
51802 Servicios Bancarios 47.28.- pago por servicio bancario al momento de cancelar al less, SRI etc.  
51803 Intereses y Multas 34.33.- valor cancelado por multas.  
51805 Permiso de Funcionamiento 45.07.- Valor cancelado al municipio.  
51806 Impuestos y Contribuciones 212.60.- pago al municipio, al Sri por impuestos.  
51807 Gasto por Patente Municipal 91.48.- pago de patente al municipio.  
519 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS  
51901 Depreciación de Muebles y Enseres 330.58.- 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.  
51904 Baja de activos fijos 670.76.- valor que corresponde a baja de activos en mal estado.  
51905 Depreciación de Radio y Comunicación 89.07.- desgaste que sufre los activos cada año.  
51906 Depreciación de otros activos 118.00.- desgaste que sufre los activos cada año.  
51906 Depreciación Activos Lavadora 18.00.- desgaste que sufre los activos cada año.

  
Lcda. Fabiola Lopez B.  
CONTADORA REG. 065623