

COMPañA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA TAXGUAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1.02.01.001 BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900756946: 199.48.- valores con los que cuenta la compañía al 31 de diciembre 2019.
 1.1.1.02.01.002 BANCO DE LOJA CTA. AHORROS: 256.73.- valores depositados al 31 de diciembre 2019.
 1.1.1.02.01.003 CACPE-G CTA. AHORROS: 50788.96.- valores con los que cuenta la compañía al 31 de diciembre 2019.
 1.1.1.02.01.005 BANEQUADOR: 40.31.- valores con los que cuenta la compañía al 31 de diciembre 2019.
 1.1.1.02.01.006 COOPERATIVA LA MERCED: 283.35.- saldo al 31 de diciembre 2019.
 1.1.2.01.01.003 CUENTAS POR COBRAR LAVADORA TAXGUAL: 6368.68.- valor por recuperar por arreglos en la lavadora.
 1.1.2.01.01.004 CUENTAS POR COBRAR ARCOTEL: 396.- valor depositado como garantía cuando se firmó el nuevo permiso de frecuencia.
 1.1.2.01.01.005 CACPE-G CERTIFICADOS DE APORTACION: 22.40.- Valor depositado por apertura de cuenta.
 1.1.2.01.01.007 LA MERCED CERTIFICADO DE APORTACION: 14.00.- Valor depositado por apertura de cuenta.
 1.1.2.01.01.008 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 70.00.- valor depositado como garantía por participar en el campeonato organizado por el escuela Pedro de Vergara.
 1.1.2.05.01.001 MENSUALIDADES POR COBRAR: 8540.00.- valores por cobrar a los accionistas del año 2019.
 1.1.2.05.01.002 CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES: 968.20.- valor entregado al señor Wilmer Zhunio para la compra de equipos para continuar con la instalación del sistema de identificación de llamadas.

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.01.01.001 TERRENO: 85000.00.- valor del terreno con que el que cuenta la compañía.
 1.2.1.02.01.001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN: 2435.71.- valor constante en activos fijos de equipo de radio de comunicación.
 1.2.1.03.01.001 MUEBLES Y ENSERES: 4058.93.- valor constante en activos fijos de muebles y enseres.
 1.2.1.04.01.001 EQUIPO DE OFICINA: 1453.62.- valor constante en activos fijos de equipo de oficina.
 1.2.1.05.01.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 3092.38.- valor constante en activos fijos de equipo de computación.
 1.2.1.06.01.001 OTROS ACTIVOS FIJOS: 1798.07.- valor constante en otros activos.
 1.2.1.06.01.002 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 722.90.- valor que consta en libros por activos en equipo de seguridad y vigilancia.
 1.2.1.07.01.001 ACTIVOS LAVADORA: 100.00.- valor que consta el libros por activos en la lavadora.
 1.2.1.08.01.001 LINEA TELEFONICA: 120.00.- valor asignado por costo de los dos líneas telefónicas.
 1.2.1.11.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES: -333.32.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.
 1.2.1.12.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA: 113.54.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.
 1.2.1.13.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 482.28.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.
 1.2.1.15.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN: 124.58.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.
 1.2.1.16.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS LAVADORA: 18.00.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.
 1.2.1.17.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: 8169.42.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando de años anteriores de los activos.
 1.2.1.18.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS: 531.52.- valor que corresponde al deterioro que se va acumulando cada año.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2.1.3.01.01.001 CUENTAS POR PAGAR: 500.79.- cuentas por pagar a proveedores de años anteriores.
 2.1.3.02.01.001 PROVEEDORES: 646.25.- valores por pagar a proveedores del presente año.
 2.1.7.01.01.001 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS: 126000.00.- valores a los accionistas por aporte que realizaron.
 2.1.7.02.01.001 RETENCION IMP. A LA RENTA POR PAGAR: 241.27.- valores que corresponde a retenciones de renta al momento de realizar las compras.
 2.1.7.03.01.001 IVA RETENIDO POR PAGAR: 522.88.- valores que corresponde a retenciones de iva al momento de realizar las compras.
 2.1.7.04.01.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 889.21.- valores por pagar al sri por impuesto a la renta causado del año 2019.
 2.1.7.05.01.001 APORTA AL IESS POR PAGAR: 390.14.- valores por pagar al IESS por concepto de aporte patronal y personal.
 2.1.7.07.01.001 15% UTILIDADES POR PAGAR: 776.82.- valores que serán cancelados a los trabajadores hasta el mes de abril del siguiente año.

PATRIMONIO

3.1.1.01.01.001 CAPITAL SUSCITO O PAGADO: 33758.00.- valor que consta como capital registrado en la superintendencia de compañías.
 3.4.1.01.01.001 RESERVA LEGAL: 832.25.- valor que corresponde a la reserva de acuerdo a los estatutos de la compañía.
 3.4.1.01.01.002 RESERVA FACULTATIVA - ESTATUTARIA: 2418.33.- valor que corresponde a la reserva de acuerdo a los estatutos de la compañía.
 3.4.1.01.01.003 RESERVA DE CAPITAL: 754.40.- valor que corresponde a la reserva de acuerdo a los estatutos de la compañía.
 3.6.1.01.01.001 RESULTADO DEL EJERCICIO: 2914.90.- valor que se obtiene con utilidad de acuerdo al movimiento que ha tenido la compañía en el presente año.
 3.6.1.03.01.001 UTILIDAD AÑO 2015: 48.73.- utilidad registrada del año 2015.
 3.6.1.04.01.001 UTILIDAD AÑO 2016: 48.73.- utilidad registrada del año 2016.
 3.6.1.05.01.001 UTILIDAD AÑO 2017: 48.73.- utilidad registrada del año 2017.
 3.6.1.06.01.001 UTILIDAD AÑO 2018: 48.73.- utilidad registrada del año 2018.
 3.6.2.01.01.001 PERDIDAS ACUMULADAS: -21280.22.- valores que corresponde a pérdidas acumuladas de años anteriores.

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

INGRESOS

4.1.6.01.01.001 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS: 312.42.- valor que se ha generado por dinero depositados en depósitos a la vista.
 4.1.8.01.01.002 INTERES A PLAZO FIJO: 3030.76.- valor generado por dinero colocado a plazo fijo.
 4.1.8.03.01.001 APORTA VOLUNTARIO DE ACCIONISTAS: 17000.00.- valor ingresado por aporte voluntario.
 4.1.9.01.01.001 CUOTAS MENSUALES: 53550.00.- valores que corresponde a las cuotas mensuales de los socios.
 4.1.9.01.01.002 OTROS INGRESOS: 4.51.- ingresos que se han generados por depósito de centavos de más en las mensualidades.
 4.1.9.02.01.001 MULTAS: 65.00.- valor ingresado por multas recaudadas.
 4.1.9.10.01.001 CAMISETAS Y MULTAS: 892.00.- valor ingresado por entrega de camisas a los choferes y accionistas.

GASTOS

5.1.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS: 18187.46.- valores cancelados a las empleadas de la compañía.
 5.1.1.03.01.001 UNIFORMES EMPLEADOS: 268.90.- valor de uniformes entregados al personal de la compañía.
 5.1.1.04.01.001 DECIMO TERCER SUELDO: 1657.73.- Valor cancelado a las empleadas por beneficios de ley.
 5.1.1.05.01.001 DECIMO CUARTO SUELDO: 1281.59.- valor cancelado a las empleadas por beneficios de ley.
 5.1.1.06.01.001 VACACIONES: 709.41.- valor cancelado a los empleados de acuerdo a la ley.
 5.1.1.09.01.001 APORTA PATRONAL: 3231.82.- valor cancelado al IESS por contar con empleados y gerente asegurado.
 5.1.2.01.01.001 HONORARIOS PROFESIONALES: 1176.00.- valor cancelado por elaboración de flujo de efectivo y al doctor que ayudo en la revisión del estatuto para su modificación y reglamento interno.
 5.1.2.01.01.002 REMUNERACION GERENTE: 6875.82.- valor cancelado por servicios de representación de la compañía.
 5.1.2.01.01.004 SERVICIOS DE CONTABILIDAD: 2613.37.- pago por servicios en la elaboración de la información contable.
 5.1.2.02.01.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION: 1224.29.- pago por arreglos de la oficina incluida la implementación de la central telefónica.
 5.1.2.03.01.001 ARRIENDO LOCAL OFICINA: 1826.04.- pago por arriendo donde funciona la oficina central.
 5.1.2.03.01.002 ARRIENDO PARADAS: 1185.25.- pago de arriendo de las paradas con las que cuenta la compañía.
 5.1.2.04.01.001 PUBLICIDAD RADIO: 1744.98.- valores cancelados por publicidad en la radio.
 5.1.2.04.01.002 PUBLICIDAD RIFA: 1683.00.- pagos realizados por compra de premios de la rifa.
 5.1.2.04.01.003 DISEÑO Y PUBLICIDAD: 315.44.- diseño de nuevo logo de la compañía, compra de carpas y roll publicitario.
 5.1.2.01.01.001 GASTO DE COMISION PRESIDENTE: 100.- gasto de comisión a cuenta para revisar el sistema de llamadas.
 5.1.2.12.01.001 GASTO DE COMISION GERENTE: 300.00.- comisiones realizadas por el gerente a Cuenca para registro de la nueva directiva, a Macas a una capacitación, a Zamora para gestión de firma electrónica, etc.
 5.1.2.14.01.001 GASTO DE COMISION DIRECTORIO: 300.00.- comisión de directorio a Macas por invitación de la ANT y el IESS y a Cuenca para revisar el sistemas de videos llamadas.
 5.1.2.15.01.001 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD: 12.02.- gasto por certificación de documentos.
 5.1.2.16.01.001 CONTRIBUCION A LA SUPER DE COMPAÑIAS: 223.96.- pago por contribución a la Super de acuerdo a los activos con los que cuenta la Taxgual.
 5.1.2.16.01.002 PERMISO DE FRECUENCIA: 196.53.- pago por permiso de frecuencia de radio.
 5.1.2.16.01.004 PATENTE MUNICIPAL: 95.54.- pago al municipio por patente.

5.1.2.16.01.005 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: 0.02.- pago a los bomberos por permisos.

5.1.2.17.01.001 DEPRECIACIONES: 1603.44.- gasto de activos fijos que sufren cada año.

5.1.2.19.01.001 SUMINISTROS DE OFICINA: 716.86.- gasto de materiales de oficina.

5.1.2.19.01.002 GASTO DE TRANSPORTE: 1651.44.- pago realizados por distintas movilizaciones que se ha tenido que realizar por diferentes gestiones de la compañía.

5.1.2.19.01.003 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: 530.98.- valor cargado por la compra de activos fijos.

5.1.2.19.01.004 MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO: 211.46.- compra de materiales de limpieza para la oficina.

5.1.2.19.01.005 GASTO BANCARIO: 51.08.- valores cobrados por las instituciones al momento de realizar las transacciones de pagos.

5.1.2.19.01.006 GASTO TELEFONICO: 643.83.- valores cancelados por consumo telefónico a cnt.

5.1.2.19.01.007 GASTO DE CELULAR: 841.74.- pago por plan contratado con claro.

5.1.2.19.01.008 INTERESES Y MULTAS: 1.84.- valores cancelados por multas al momento de cancelar las obligaciones de la compañía.

5.1.2.19.01.009 GASTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 190.40.- pago de mano de obra por la instalación de cámaras de seguridad.

5.1.2.19.01.011 GASTO ANIVERSARIO COMPAÑIA: 4810.24.- gastos que se realizaron en el aniversario de la compañía.

5.1.2.19.01.012 GASTO SISTEMA CONTABLE: 400.00.- pago por creación del ambiente del sistema contable.

5.1.2.19.01.013 GASTO DE INTERNET: 306.00.- pago por servicios de internet contratado.

5.1.2.19.01.014 GASTO PARADAS: 1338.24.- gasto realizado por mantenimiento de todas las paradas de la compañía, como pintar, limpiar, riego de material pétreo, etc.

5.1.2.19.01.015 GASTO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO: 33.27.- copias de documentos y rectificados.

5.1.2.19.01.016 GASTO DE ENCOMIENDA: 1.50.- valor cancelado por envío de documentos.

5.1.2.20.01.001 GASTOS FIESTAS DE GUALAQUIZA: 313.85.- pago por elaboración del carro alegórico en las fiestas de Gualaquiza.

5.1.2.20.01.002 AGASAJOS NAVIDEÑO: 1842.00.- donación de fundas navideñas y compra de canastas a los accionistas.

5.1.2.20.01.003 GASTO RIFA: 1257.22.- gasto por animación, pago al notario, elaboración de boletos y tunin de la moto para la rifa.

5.1.2.20.01.004 GASTO CAPACITACION: 940.88.- pago capacitación de los accionistas y conductores en temas de atención al cliente.

5.1.2.20.01.005 OFRENDA FLORAL: 110.88.- pago por ofrenda floral enviado como condolencia por fallecimiento de familiares de accionistas de la compañía.

5.1.2.20.01.006 GASTO DE LIMPIEZA: 108.60.- gasto de limpieza de la oficina.

5.1.2.20.01.007 GASTO DE ALIMENTACION EVENTUAL: 718.85.- pago de alimentación brindada en capacitación a los conductores y accionistas, premiación al mejor chofer, reunión con el los integrantes del equipo de la Taxgual, etc.

5.1.2.20.01.008 SERVICIOS PRESTADOS OP.: 452.67.- pagos realizados a las personas que realizaron reemplazo de las operadoras.

5.1.2.20.01.009 GASTO CAMPEONATO TAXGUAL: 1663.95.- gastos realizados por llevar a cabo el evento del campeonato de fútbol de la Taxgual.

5.1.2.20.01.010 GASTO DE EVENTOS SOCIALES: 682.69.- gastos realizados por participación en el campeonato de la escuela Pedro de Vergara, uniformes de los jugadores, etc.

5.1.2.20.01.011 GASTO ASAMBLEA: 1319.92.- pago de alimentación brindada en juntas de accionistas.

5.1.2.20.01.012 GASTO VARIOS MUNICIPIO: 158.98.- pago por predios de terreno, etc.

5.1.2.20.01.013 GASTO DE ALIMENTACION EN SESIONES: 286.72.- pago por alimentación brindada a los miembros del directorio en diferentes reuniones.

5.1.2.20.01.014 GASTO LAVADORA: 242.40.- pago por construcción de medidor y elaboración de letrero de se vende.

5.1.2.20.01.015 AYUDA Y DONACIONES: 137.92.- entrega de donaciones solicitadas para arreglo de puente en Belén y ayuda en novenas del mes de María, etc.

5.1.2.20.01.016 GASTO DE CAMISAS Y CHOMPAS: 1009.12.- compra de camisetas para la distribución a los conductores.


 Lcda. Patricia López B.
 CONTADORA
 REG. 065623