

**COMPAÑÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE TAXAMAZONAS S.A.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Caja Chica 735.21.- valor con el que se cuenta al 31 de diciembre 2018.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

1.1.2.01 CACPEG Ahorros 3857.37.- saldo al 31 de diciembre 2018.

1.1.2.02 JARDIN AZUAYO AHORROS 400.00.- saldo al 31 de diciembre 2018.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

1.2.1.01 Muebles y Enseres 475.43.- valor con el que se cuenta en muebles y enseres.

1.2.1.02 Equipo de Computación 710.27.- valor con el que se cuenta en equipo de computación.

1.2.1.03 Equipo de Oficina 32.14.- valor con que cuenta la compañía en equipo de oficina.

1.2.1.04 (-) Depreciación Acum. De activos -530.64.- desgaste acumulado que sufren los activos cada año.

1.2.1.05 TERRENO 45000.00.- valor que corresponde a terreno con el que cuenta la compañía.

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

2.1.4 Documentos por pagar 45000.00.- valor que será devuelto a los accionistas.

2.1.5 Deposito por identificar.- valor sin identificar

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

2.1.7.01 Retenciones renta por pagar 22.00.- valor que será cancelado al sri el mes de enero 2019.

2.1.7.02 IVA retenido por pagar 30.40.- valor que será cancelado al sri en el mes de enero 2019.

2.1.7.03 less por pagar 166.74.- valor que será cancelado al iess en enero 2019.

2.1.7.05 15% Utilidades por pagar 379.56.- valor que será cancelado a los trabajadores.

2.1.7.06 Impuesto a la renta por pagar 473.19.- impuesto causado del ejercicio 2017 que será cancelado al sri.

**PATRIMONIO**

3.1. Capital 810.00.- dinero aportado por los accionistas para la constitución de la compañía.

**RESERVA**

3.4.1 Reserva Legal 227.57.- valor reservado como ordena la ley.

**RESULTADOS ACUMULADOS**

3.6.1 Utilidad año 2016 538.18.- utilidad registrada en el año 2016.

3.6.2 Utilidad año 2017 1147.23.- utilidad registrada en el año 2017.

3.7 Resultado del Ejercicio 1509.91.- 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.

**INGRESOS**

**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

4.1.1 Aportes mensuales de socios 21270.00.- ingresos por aportes de socios.

**OTROS INGRESOS**

4.2.1 Ingresos por multas 100.00.- dinero correspondiente al aporte por multas.

4.2.2 Aporte voluntario 1013.05.- dinero ingresado por aporte voluntario de socios.

**INTERESES**

4.6.1 Intereses en cuentas bancarias 55.29.- interés ganado en cuentas bancarias.

**GASTOS**

**GASTOS OPERACIONALES**

**SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES**

5.1.1.01 Sueldos y salarios 9263.94.- valor cancelado al personal en relación de dependencia.

#### BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES

5.1.2.01 Décimo tercer sueldo 770.17.- valor cancelado correspondiente al décimo tercero.

5.1.2.02 Décimo cuarto sueldo 847.06.- valor cancelado correspondiente al décimo cuarto.

5.1.2.03 Vacaciones 371.19.- valor cancelado correspondiente a vacaciones del personal.

5.1.2.06 Aporte patronal 1125.68.- valor cancelado al less.

5.1.2.07 Fondo de reserva 160.77.- valor cancelado a los empleados.

5.1.2.08 Bonificación 183.00.- valor cancelado al personal liquidado.

#### HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS

5.1.3.01 Honorarios profesionales 244.18.- valor cancelado por legalización de documentos al notario.

5.1.3.02 Servicios de contabilidad 1493.32.- gasto por pago a la contadora.

5.1.3.03 Servicios Prestados 432.32.- pago realizado a la señorita Aida Mingo por reemplazo.

5.1.3.03 Remuneración Gerente 2434.77.- pago de honorarios al gerente.

#### PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

5.1.4.01 Publicidad radial 16.80.- pago realizado por difusión de convocatoria a reunión.

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.5.01 Gastos de oficina 185.78.- compra de suministros de oficina.

5.1.5.03 Permiso de Frecuencia 564.71.- pago de valores por permiso de frecuencia a Arcotel.

5.1.5.09 Arriendo de oficina 876.60.- valor cancelado por arriendo de oficina.

5.1.5.10 Comisión Presidente 80.00.- valor cancelado por movilización del presidente a diferentes lugares en representación de la compañía.

5.1.5.12 Mantenimiento y reparación 17.00.- mantenimiento de extintor.

5.1.5.14 Servicios básicos 498.65.- gasto por servicio telefónico.

5.1.5.15 Servicios Bancarios 52.68.- pago realizado a las instituciones financieras.

5.1.5.16 Interés y multa 18.14.- pago por interés y multa.

5.1.5.17 Impuestos municipales 5.83.- pago al municipio.

5.1.5.23 Depreciación de activos fijos 265.32.- desgaste que sufre los activos cada año.

  
Leda. Fabiana López B.

CONTADORA

REG. 065623