

COMPAÑÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE TAXAMAZONAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1.01.01.001 Efectivo y equivalente de efectivo: 735.21.- dinero que se dispone en efectivo al 31 de diciembre.
1.1.1.02.01.001 Coop. Jardín Azuayo: 2078.57.- saldo en la cuenta de ahorros al 31 de diciembre.

1.1.1.02.01.002 Coop. Cacpeg.- saldo en la cuenta de ahorros al 31 de diciembre.

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.01.01.001 Terreno: 45000.00.- valor en terreno adquirido a nombre de la compañía.
1.2.1.03.01.001 Muebles y Enseres: 475.43.- costo de muebles con que cuenta la compañía.
1.2.1.04.01.001 Equipo de oficina: 32.14.- costo de equipo de oficina con que cuenta la compañía.
1.2.1.05.01.001 Equipo de computación: 710.27.- valor de equipo de computación que tiene la compañía.
1.2.1.11.01.001 Depre. Acum. De activos fijos: -530.64.- valor correspondiente a la depreciación de activos fijos.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2.1.3.02.01.001 Proveedores: 442.03.- valores a pagar a proveedores por prestación de servicios o compra de bienes.
2.1.3.07.01.001 Cuentas por pagar a socios (Terreno): 45000.00.- valor por pagar a los accionistas, ya que aportaron para la compra del terreno.
2.1.7.02.01.001 Retención Impuesto por pagar: 54.85.- valores retenidos a los proveedores al momento de realizar las compras..
2.1.7.03.01.001 Iva retenido por pagar: valores retenidos a los proveedores al momento de realizar compras.
2.1.7.05.01.001 less por pagar: 170.20.- valor que corresponde al aporte al less del mes de diciembre.

PATRIMONIO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.1.1.01.01.001 Capital suscrito y pagado: 810.00.- valor que corresponde al aporte de los accionistas al momento de constituir la compañía.
3.4.1.01.01.001 Reserva legal: 227.57.- valor que corresponde al 10% de las utilidades de los años anteriores de acuerdo al estatuto.
3.6.1.01.01.001 Utilidad año 2016: 598.18.- valor que se obtiene como resultado del ejercicio 2016.
3.6.1.01.01.002 Utilidad año 2017: 1147.23.- valor que se obtiene como resultado del ejercicio 2017.
3.6.1.01.01.003 Utilidad año 2018: 1509.91.- valor que se obtiene como resultado del ejercicio 2018.

Resultados del ejercicio: -1060.69.- valor que se obtiene como resultado de restar los ingresos y gastos del año 2019.

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.6.01.01.001 Intereses en cuentas bancarias: 86.45.- valor ganado por depósitos a la vista.
4.1.9.01.01.001 Cuotas mensuales: 188650.00.- aporte de accionistas durante todo el año para cubrir los gastos.
4.1.9.01.02.001 Aportes voluntarios de accionistas: 1000.00.- aporte realizado por acciones.
4.1.9.01.02.002 Otros ingresos: 751.00.-ingreso de aporte de accionistas.

4.1.9.02.01.001 Multas: 301.00.- multas cobradas a los accionistas por no respetar el reglamento.

COSTO DE VENTAS PRODUCCION

5.1.1.01.01.001 Sueldos y salarios: 9456.02.- valores cancelados a los empleados de la compañía.
5.1.1.04.01.001 Décimo tercero: 753.83.- valores cancelados a los empleados de la compañía.
5.1.1.05.01.001 Décimo cuarto: 785.00.- valores cancelados a los empleados de la compañía.
5.1.1.06.01.001 Vacaciones: 466.70.- valores cancelados a los empleados de la compañía.
5.1.1.09.01.001 Aporte patronal: 1148.88.- valor cancelado por aportes al less.
5.1.1.10.01.001 Fondo de reserva: 196.92.- valores cancelados a los empleados que ya han cumplido un año de trabajo.
5.1.2.01.01.001 Honorarios profesionales: 56.00.- pago de servicios prestados en la elaboración de flujo de efectivo.
5.1.2.01.01.002 Honorarios Gerente: 3617.38.-valor cancelado al gerente de la compañía por sus servicios de representación.
5.1.2.01.01.003 Servicios de Contabilidad: 1866.65.- valor cancelado por servicios prestados de la señora contadora.
5.1.2.01.02.001 Gastos impuestos municipales: 39.23.- pago de impuesto en el municipio.
5.1.2.01.03.001 Gastos sistema contable: 400.00.- Pago por instalación de sistema contable.
5.1.2.03.01.001 Arriendo de local oficina: 876.60.- pago de arriendo donde funciona la oficina de la compañía.
5.1.2.04.01.001 Promoción y publicidad: 60.48.- pago por difusión a sesión de accionistas.
5.1.2.14.01.001 Teléfono: 531.72.- pago por consumo telefónico.
5.1.2.16.01.001 Impuestos, contribuciones y otros: 35.98.- pago de contribución a la superintendencia de compañías.
5.1.2.19.01.001 Gastos administrativos: 89.23.- pago por firma electrónica y copias de documentos para el registro de nombramiento de gerente y presidente.
5.1.2.10.01.001 Suministros de oficina: 55.96.- valor cancelado por la compra de útiles de oficina.
5.1.2.25.01.001 Materiales de limpieza y aseo: 42.64.- valor de consumo de materiales de aseo para la oficina.

5.1.2.2601.001 Servicios bancarios: 94.86.- valores cancelados por pago de diferentes servicios.

5.1.2.27.01.001 Intereses y multas varias: 23.36.- valor cancelado por pago del sri, less y arcotel.

5.1.2.29.01.001 Arriendo parqueadero: 417.45.- valor cancelado al municipio por ocupar espacio en la vía pública.

5.1.2.32.01.001 Permiso de frecuencia: 281.12.- valor cancelado a Arcotel por permiso de uso de frecuencia de radio.

5.1.2.37.01.001 Gastos navideños: 300.12.- pago que se cancela por la compra de canastas navideñas para los funcionarios.

5.1.2.51.01.002 Fiestas de cantonización: 250.01.- valor gastado por participar en los diferentes eventos en las fiestas de Gualaquiza.


Fabiola López B.
CONTADORA
REG. 065623