

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1. INFORMACIÓN GENERAL ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía “LOS TAITABUGGYS S.A.”, se constituyó en la ciudad de Quito, el 19 de Agosto del 2015.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “la carga de transporte liviano por carreteo.”

El capital pagado inicial fue de \$1200.00 (mil doscientos dólares americanos 00/100)

El Gerente General es elegido por la Junta General de accionistas para un período de dos años. El actual nombramiento se encuentra vigente.

**1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA**

La estructura orgánica de la empresa “LOS TAITABUGGYS S.A.” al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
1713520680	CAJAMARCA GOMEZ TELMO EFRAIN	ECUADOR	GERENTE GENERAL	17/08/2017	2	08/09/2017	13598	26	RL
1705591327	SHIRBE CARPIO JORGE ANIBAL	ECUADOR	PRESIDENTE	17/08/2017	2	08/09/2017	13597	24	SRL

**1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS**

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1717221863	ANALUISA GUANOCUNGA LEONARDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
2	1703273324	CAIZA REGIS SEGUNDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
3	1713520680	CAJAMARCA GOMEZ TELMO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 <sup>,0000</sup>	N
4	1715155311	CERON AYALA CARLOS ELISAR	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
5	1716443567	CHALPARIZAN TORAL MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
6	1709206286	GUACHAMIN BEDON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
7	1706548227	GUALOTUÑA OÑA LUIS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
8	1713699765	LOGACHO TITO MIGUEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
9	1706292008	MALDONADO GALARZA VICTOR RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 <sup>,0000</sup>	N

10	1709897076	PAUCAR GUALOTUÑA JOSE GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 <sup>,0000</sup>	N
11	1711874915	PAUCAR MOROCHO LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
12	0400730396	QUIÑA REINOSO FRANCISCO ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
13	1705591327	SHIRBE CARPIO JORGE ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
14	1710481829	SUQUILLO GUALOTUÑA CARLOS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 <sup>,0000</sup>	N
15	1715310114	TIPAN OÑA NELSON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N
16	1715790083	TIPAN VASCO JOSE RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 <sup>,0000</sup>	N

## 2. BASES DE REVISION

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2017 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

## 3. ACTIVOS

### 3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

BANCOS	<b>31/12/2017</b>
	2667.02
<b>TOTAL</b>	<b><u>2667.02</u></b>

(a) Corresponde a saldos conciliados en el banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

### 3.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, se desglosa en el siguiente detalle:

El crédito tributario de IVA corresponde a las retenciones en el IVA que le han sido efectuadas a la empresa.

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31/12/2017</b>
Otras cuentas por cobrar	1220
Crédito Tributario IVA	366.84
Crédito Tributario Renta	68.77
(-) Incobrables	-690
<b>TOTAL</b>	<b><u>965.61</u></b>

- (a) El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

#### 4. PASIVOS

##### 4.1 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

<b>CENTAS POR PAGAR</b>	<b>31/12/2017</b>
Proveedores Nacionales	
Otras cuentas por Pagar	193.53
Crédito a Mutuo	
Otras Cuentas por pagar	
Otras cuentas por pagar largo plazo	
<b>TOTAL</b>	<b><u>193.53</u></b>

#### 4.2 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones acumuladas por provisiones, se detallan a continuación:

	<b>31/12/2017</b>
Participación Trabajadores	110.13
<b>TOTAL</b>	<b><u>110.13</u></b>

#### 4.3 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	<b>31/12/2017</b>
Impuestos por pagar	156.01
<b>TOTAL</b>	<b><u>156.01</u></b>

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad/perdida gravable:

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>31/12/2017</b>
Utilidad/Perdida del ejercicio	624.04
Participación trabajadores	110.13
Utilidad gravable	
Impuesto causado	156.01
Anticipo año fiscal declarado	124.89
Saldo del anticipo pendiente de pago	
(-) Retenciones en la fuente del año fiscal	68.77
(-) Crédito de años anteriores	
<b>Saldo a favor del contribuyente</b>	<b>37.65</b>

## 5. PATRIMONIO

**Capital Social:** El capital social autorizado son 1200,00.

**Reserva Legal:** La compañía tiene una reserva legal de 4.933,88.

Capital Social	1200
Reserva Legal	
Utilidades no distribuidas	1615.85
Pérdidas acumuladas	
Adopción NIIF	
Resultados del ejercicio	734.17
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3743.55</b>

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa

## 6. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta de \$ 734.17

## 7. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

Ingresos Operacionales	<b>31/12/2017</b>
	8575.36
<b>TOTAL</b>	<b><u>8575.36</u></b>

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de la actividad de la empresa en el 2017.

## 8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación, es como sigue:

Costos de Operación	4713.95
Gastos de Administración	3059.49
<b>TOTAL</b>	<b><u>7841.19</u></b>

## 9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Gerencia, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos.

## 10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 10 de Abril del 2018, y serán presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.



Martha Céspedes Calderón  
CONTADORA GENERAL