

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1. INFORMACION GENERAL ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "LOS TAITABUGGY 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 carretera."

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

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

1.1 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

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

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	Nº. DE REGISTRO MERCANTIL	ART.	RL/ADM
1706292008	MALDONADO GALARZA VICTOR RAMIRO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	03/09/2019	2	03/09/2019	14712	26	RL
1710481829	SUQUILLO GUALOTUNA CARLOS ORLANDO	ECUADOR	PRESIDENTE	03/09/2019	2	03/09/2019	14714	24	SRL

1.2 NOMINA DE LOS ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1717221863	ANALUISA GUANOCUNGA LEONARDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
2	1703273324	CAIZA REGIS SEGUNDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
3	1713520680	CAJAMARCA GOMEZ TELMO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 ,0000	N
4	1715155311	CERON AYALA CARLOS EUSAR	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
5	1716443567	CHALPARIZAN TORAL MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
6	1709206286	GUACHAMIN BEDON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
7	1706548227	GUALOTUNA ONALUIS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
8	1713699785	LOGACHO TITO MIGUEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
9	1706292008	MALDONADO GALARZA VICTOR RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 ,0000	N
10	1709897076	PAUCAR GUALOTUNA JOSE GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 ,0000	N
11	1711874915	PAUCAR MOROCHO LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N

12	0400730396	QUINA REINOSO FRANCISCO ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
13	1705591327	SHIRBE CARPIO JORGE ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
14	1710481829	SUQUILLO GUALOTUNA CARLOS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 ,0000	N
15	1715310114	TIPAN DNA NELSON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N
16	1715790083	TIPAN VASCO JOSE RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60 ,0000	N

2. BASES DE REVISION

Los periodos 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 periodo contable terminado, deberán ser pagados en el periodo inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2019 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	31/12/2019
	748.80
	2000.00
TOTAL	<u>2748.80</u>

(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.

CUENTAS POR COBRAR	31/12/2019
Otras cuentas por cobrar	6974.38
Crédito Tributario IVA	26.64
Crédito Tributario Renta	16.67
(-) Incobrables	-4311.27

TOTAL 3463.35

(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:

CENTAS POR PAGAR	31/12/2019
Proveedores Nacionales	
Otras cuentas por Pagar	1700.00
Crédito a Mutuo	
Otras Cuentas por pagar	
Otras cuentas por pagar largo plazo	
TOTAL	1700.00

4.2 PARTICIPACION A TRABAJADORES

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

Participación Trabajadores	31/12/2019
	105.03
TOTAL	105.03

4.3 IMPUESTO A LA RENTA

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

Impuestos por pagar	31/12/2019
	23.11
TOTAL	23.11

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

CONCILIACION TRIBUTARIA	31/12/2019
Utilidad/Perdida del ejercicio	105.03
Participación trabajadores	
Utilidad gravable	
Impuesto causado	23.11
Anticipo año fiscal declarado	10.13
Saldo del anticipo pendiente de pago	
(-) Retenciones en la fuente del año fiscal	16.67
(-) Crédito de años anteriores	26.64

Saldo a favor del contribuyente	30.33
---------------------------------	-------

5. PATRIMONIO

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

Capital Social	1200
Reserva Legal	
Utilidades no distribuidas	2458.32
Pérdidas acumuladas	
Adopción NIIF	
Resultados del ejercicio	105.03
TOTAL PATRIMONIO	3763.35

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 \$ 105.03

7. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

Ingresos Operacionales	31/12/2019
	42.397.37
TOTAL	42.396.37

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de la actividad de la empresa en el 2019.

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación, es como sigue:

Costos de Operación	36.865.06
Gastos de Administración	5.427.28
TOTAL	42.292.34

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 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. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 10 de Abril del 2020, y serán presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.