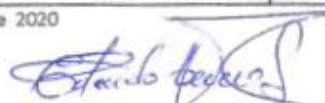


COMPañIA DE TAXIS MALECÓN HUALTACO COTAXMAHUAL S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

DETALLE DE LA CUENTA	2018	2019	DIFERENCIA
ACTIVO			
Banco Pichincha cta.cte. 2100117766	4921,72	183,66	
Caja		1.011,41	
Credito Tributario a favor de Sujeto Pasivo (Renta)		70,50	
Documentos y Ctas por Cobrar		3.347,81	
Equipo de Computo	2.456,71	2.456,71	
Inventario de Suministros	383,93	733,93	
Maquinaria, equipo e instalaciones	526,79	526,79	
Muebles y Enseres	1.338,39	1.338,39	
Otras propiedades, planta y equipo	720,00	4.420,00	Se adquirió un nuevo activo fijo, por ende su crecimiento en un 513%.
Préstamo a Socios		3.281,95	
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	-296,03	-1.114,93	
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria, equipo e instalaciones	-52,68	-105,36	
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-133,84	-267,68	
(-) Depreciación Acumulada de Otras P.P.E	-72,00	-199,50	
PASIVO			
Aporte Patronal IESS por Pagar	206,86	319,26	
Aporte Personal IESS por Pagar	175,32	248,30	
Cuentas y Doc. por pagar Locales	804,02	6.060,59	Ha incrementado la cuenta en un 653,79%, por obligación con proveedores.
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	2.210,59	1.553,33	
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1.279,13	2.000,00	
Fondo de Reserva por pagar	1.467,20	0,67	
Iece y Secap 1%	18,55	0,00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.	141,00	597,39	Se cancela en el próximo periodo fiscal.
Obligaciones por Part. Trabaj. por Pagar del Ejercicio	183,86	344,81	
Retenciones Imp. Renta por pagar	63,64	121,26	
Retenciones IVA por Pagar	203,98	142,69	
Sueldos y salarios por pagar		0,00	Se canceló los sueldos y salarios, en el mismo periodo fiscal.
Vacaciones por Pagar	1.100,00	1.000,00	
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	1.200,00	1.200,00	Se mantiene el capital suscrito.
Ganancia neta del Periodo	351,39	1.356,54	
Ganancias Acumuladas	348,70	700,09	
Reserva Legal	38,75	38,75	

Huaquillas, 13 días de marzo de 2020


GERENTE GENERAL
SR. EDUARDO MERIZALDE


CONTADORA
CPA. ERIKA CAJAS Nº REGISTRO 1052-13-4617