

## **COMPAÑÍA TAXIS CONVENCIONALES SEGUNDO CARCELEN S.A.**

### **A la Junta de Accionistas de la Compañía de taxis convencionales SEGUNDO CARCELEN S.A**

Santo Domingo de los Tsachilas, 15 de Abril del 2020

Señores Accionistas:

He revisado el Estado de Situación Financiera, de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019 de la **Compañía de taxis convencionales SEGUNDO CARCELEN S.A.** estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la Gerencia General.

El examen se realizó en base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cantidades presentadas en los estados financieros. Incluye también la revisión de la aplicación de los Principios Contables de General Aceptación, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que este análisis provee una base razonable para expresar una opinión.

En mi opinión las cifras de estos estados financieros antes mencionados, tiene un periodo de un año los movimientos operativos de ingresos gastos han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de conformidad a los principios Contables Generalmente Aceptados y a normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES establecidas o permitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador y presentan razonablemente la posición financiera y de resultados de sus operaciones de este periodo que terminó en esa fecha.

Igualmente es mi opinión que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la Gerencia General. Salvo unas inconsistencias que por falta de conocimientos han sido observadas por parte del contador de la empresa, en la cual sugiero no volverlas a cometer.

Finalmente informo que, a mi juicio, el desenvolvimiento de la empresa en el año 2019, ha estado ajustado al conocimiento del administrador o gerente, tal como lo evidencia los resultados económicos del ejercicio así.

**COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES SEGUNDO CARCELEN S.A**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018**  
(Expresados en dólares estadounidenses)

<b>ACTIVOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.401	1.502	-101
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS LOCALES	1.013	3.114	-2.102
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	163	231	-68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116	116	0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.693</b>	<b>4.963</b>	<b>-2.270</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	219	219	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA NO ACELERADA DEL COSTO HISTORICO	-93	-20	-73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>125</b>	<b>198</b>	<b>-73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.818</b>	<b>5.161</b>	<b>-2.343</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	865	1.628	-763
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (OTROS PASIVOS CORRIENTES DE LA EMPRESA)	116	1.705	-1.590
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	70	188	-117
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	124	0	124
OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR	0	158	-158
ANTICIPOS DE CLIENTES	10	0	10
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.185</b>	<b>3.680</b>	<b>-2.495</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.185</b>	<b>3.680</b>	<b>-2.495</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	1.152	1.152	0
<b>RESERVAS</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>471</b>
RESERVA LEGAL	47	0	47
RESERVA FACULTATIVA	424	0	424
RESULTADOS ACUMULADOS	-17	329	-346

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	471	-471
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-142	0	-142
UTILIDAD DEL EJERCICIO	152	0	152
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0	-142	142
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>1.633</u>	<u>1.481</u>	<u>152</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.818</u>	<u>5.161</u>	<u>-2.343</u>

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS NIIF**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
(Expresados en dólares estadounidenses)

<b>INGRESOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS</b>	<b>878</b>	<b>2.045</b>	<b>-1.167</b>
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	878	2.045	-1.167
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13.996</b>	<b>4.463</b>	<b>9.533</b>
INGRESOS POR APORTES MENSUALES	12.482	3.729	8.753
INGRESOS POR APORTES MENSUALES AÑOS ANTERIORES	0	30	-30
INGRESOS POR SELLOS	80	0	80
INGRESOS POR TRASPASOS DE SOCIOS	600	450	150
INGRESOS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0	100	-100
INGRESOS POR RIFAS	89	89	0
INGRESO POR MULTAS DE ASAMBLEAS	177	65	112
OTROS INGRESOS	568	0	568
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>14.874</u></b>	<b><u>6.508</u></b>	<b><u>8.366</u></b>

**EGRESOS**

<b>GASTOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>GASTOS</b>
<b>GASTOS DE EMPLEADOS</b>			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	634	1.241	-607
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.150	750	1.400
OTROS SERVICIOS OCASIONALES PAGADOS (SECRETARIA)	1.776	740	1.036
<b>DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PALNTA Y EQUIPO</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA NO ACELERADA	73	20	52
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	5.122	320	4.802
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	12	-12
GASTOS DE VIAJE	129	0	129
GASTOS DE GESTION	142	882	-740
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.308	1.025	283
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	290	109	181
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9	0	9
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	168	361	-193

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	668	456	213
SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES)	5	0	5
PAGOS POR OTROS BIENES	361	476	-115
OTROS-SERVICIOS - MAS MANO DE OBRA	1.654	179	1.475
COMISIONES POR SERVICIO DE TARJERTAS DE CREDITO	32	78	-45
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>14.522</b>	<b>6.650</b>	<b>7.872</b>
<b>UTILIDA ANTES DE PARTICIPACION E IMP. RENTA</b>	<b>352</b>	<b>-142</b>	<b>494</b>
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 15% UTILIDADES	0	0	0
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>352</b>	<b>-142</b>	<b>494</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	557	544	12
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>908</b>	<b>402</b>	<b>506</b>
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 22%	200	0	200
<b>UTILIDAD/PERDIDA ENTA DEL EJERCICIO</b>	<b>152</b>	<b>-142</b>	<b>294</b>

Este informe del Comisario, presentado en cumplimiento de lo que la Ley de compañías vigente dispone, es exclusivo para la información de los Accionistas y administradores de la compañía de taxis convencionales SEGUNDO CARCELEN S.A. y no puede ser utilizado para otro propósito

Atentamente,



**Ing. María Verónica Romero Macas**

**COMISARIA**

**CC.1716575814**