

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACION GENERAL.

La **COMPañIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI "MOTOCHAMANGA S.A"**. Fue constituida en la ciudad de Muisne, mediante escritura pública el 13 de octubre del 2016, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Muisne, el 19 octubre del 2016.

El capital social actual de la Compañía es de U\$S 900.00, el cual está dividido en 900 acciones ordinarias normativas de U\$S 1.00 de valor cada una.

La compañía se dedica única y exclusivamente al transporte de pasajeros en MOTOTAXI A NIVEL CANTONAL, sujetándose a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan las organizaciones competente en esta materia. Para cumplir con sus objetivos sociales la compañía podrá suscribir toda clase de contrato civil y mercantil permitido por la Ley, relacionado con el objetivo social.

El domicilio registrado de la compañía es en la calle; 18 de octubre, Número; 10, Manzana; 37, junto a la panadería el HORNERO, en la parroquia San José de Chamanga, cantón Muisnes, provincia Esmeraldas.

2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIFF), las que han sido adoptadas en nuestro país por la Superintendencia de Compañía para el registro, preparación y presentación de los estados financieros por parte de las entidades sujetas a su control.

Su presentación es en dólares de los Estados Unidos de América.

3. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y sus Equivalente: Esta cuenta presenta al 31 de diciembre del 2019 un saldo de U\$S 464,57

que corresponde al valor mantenido en Caja y depósitos en cuentas corriente que son de libre disponibilidad.

2019	
Efectivo	464,57
	<hr/>
	464,57

Cuentas por Cobrar. Esta cuenta presenta un saldo de \$ 6858,44, que corresponde a los valores que adeudan los accionistas, en su aporte mensual de accionista.

2019

Cuentas por cobrar	6858,44
--------------------	---------

6858,44

IVA en compra. Esta cuenta presenta un saldo de \$ 258,24 que corresponde a los valores de las compras que gravan iva, realizadas durante el periodo contable.

2019

IVA en compra	258,24
---------------	--------

258,24

Devolución de IVA . Esta cuenta presenta un saldo de \$0.08 que corresponde a los valores de la devolución en las compras del 2% de la ley de solidaridad

2019

Devolución de IVA	0,08
-------------------	------

0.08

Materiales a utilizar en la prestación de servicios. El saldo final del periodo de esta cuenta es de \$139,86 , que corresponden a los valores de la compra de camisetas y logos para el uso diario de los socios de la compañía

2019

Materiales a utilizar en la prestación de servicios	139.86
---	--------

139.86

Repuestos y Herramientas. El saldo de esta cuenta es de \$ 418.39 que corresponde al valor de repuestos que se compraron para el uso de las moto taxis.

2018

Repuestos y herramientas	418.39
--------------------------	--------

418.39

Maquinarias y Equipos. Esta cuenta presenta un saldo de \$ 154.02 que corresponde a la compra de un compresor para pintar las unidades

2018

Maquinarias y Equipos	154.02
-----------------------	--------

154.02

Aporte individual al less. Esta cuenta presenta un saldo de \$ 955,4 que corresponde al pago del aporte a la seguridad social.

2019	
Aporte individual al less	955,4
	955,4

Aporte patronal al less. Esta cuenta presenta un saldo de \$762,84 que corresponde al pago del aporte a la seguridad social del gerente.

2019	
Aporte patronal al less	762,84
	762,84

Provisiones sociales. Esta cuenta presenta un saldo de \$ son valores pendientes de pago te tiene la compañía como provisiones de las vacaciones del año

2019	
Provisiones sociales	0.00
	0.00

Sueldos y salarios por pagar. Corresponde a valores pendientes de pago de \$8083,62 como obligaciones del sueldo al gerente de la compañía.

2019	
Décimo cuarto sueldo	8083,62
	8083,62

Décimo cuarto Sueldo. Corresponde a valores pendientes de pago de \$62,50 como obligaciones sociales

2019	
Décimo cuarto sueldo	62.50
	62.50

Décimo tercer sueldo. Esta cuenta presenta un saldo de \$ 62.50 corresponden a valores pendiente de pago que tiene la compañía como obligaciones sociales con el representante legal.

2019

Décimo tercer sueldo 62.50

62.50

Vacaciones. Esta cuenta presenta un valor de \$31.26 son valores de obligaciones sociales pendientes de pago.

2019

Vacaciones 31.26

31.26

Retención de IVA30 %. Esta cuenta presenta un valor de \$58,91, son valores retenidos de IVA por las compra de bienes y servicios, que se han generado durante el periodo

2019

Retención de IVA30% 58,91

58,91

Retención de IVA100 %. Esta cuenta presenta un valor de \$ 2,68, son valores retenidos de IVA por las compra de bienes y servicios, que se han generado durante el periodo

2019

Retención de IVA100% 2,68

2,68

Retención en la fuente 1%. Esta cuenta presenta un valor de \$ 30,87 son valores de retenciones en la fuentes pendientes de pago.

2019

Retención en la fuente 1% 30,87

30,87

Retención en la fuente 10%. Esta cuenta presenta un valor de \$ 2,32 son valores de retenciones en la fuentes pendientes de pago.

2019

Retención en la fuente 10% 2,32

2,32

CAPITAL: El resumen de esta cuenta es el siguiente: Es el valor suscrito que fue constituida la compañía

2019

Capital social	900.00
	900.00

Aporte de accionistas. Esta cuenta presenta un valor de \$ 12960,00, son valores que devén aportar los socios mensuales para futuras capitalizaciones y varias obligaciones de la compañía. Pero tiene una cuenta por cobrar vencida debido a que existen socios que no están al día,

2019

Aporte de accionistas	12960,00
	12960,00

Perdida acumulada del ejercicio. Esta cuenta presenta un saldo negativo de \$ -8.843,23, valores que son del ejercicios fiscal del año anterior

2019

Perdida del ejercicio	-8.843,23
	-8.843,23

Perdida del ejercicio. Esta cuenta presenta un saldo negativo de \$ -6776,07, ya que no hubo ingresos de las Actividades Ordinarias en el periodo contable de la compañía.

2019

Perdida del ejercicio	-6776,07
	-6776,07

Patrimonio. En resumen el saldo al final del periodo contable 2019 es de US\$ -1.759,30

2019

Patrimonio	-1.759,30
	-1.759,30

Sr. Quiñonez Ramirez Andrés Brígido

GERENTE GENERAL

CI.170768060-7



Ing. Mosquera Estupiñán Darwin

CONTADOR

CI. 080278618-6