



Santa Rosa, 12 de junio del 2020

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES

La Compañía de Transporte en TAXIS CEIBOTAX CEIBOTAX S.A. es una compañía anónima constituida el 10 de Enero del 2017 que inicia sus actividades el 01 de octubre 2017.

El objeto social de la empresa es la prestación de Servicios de Taxis.

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía desarrolla sus actividades a través de una oficina principal. Su domicilio legal está ubicado en las José Nieto Pesantes e/ s/n y Inmaculada, en la Ciudadela Los Ceibos, del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro.

El personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2019 costa un empleado asegurado al Iess.

Estos Estados Financieros fueron aprobados en Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación al día 12 de junio del 2020.

BASES DE ELABORACIÓN

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado en U.S. Dólares y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y

medianas entidades NIIF, autorizados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa:

Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General

De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y de los resultados de sus operaciones, que se han producido en el periodo contable.

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En este período las políticas contables utilizadas fueron las siguientes:

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de servicios se reconoce contra la prestación del mismo y las no ordinarias de la cuota de los socios.

Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta por pagar está basado en la ganancia fiscal del año y de los gastos no deducibles que incurrieron en el periodo fiscal.

FUENTE CLAVES DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2018	2019
Efectivo en Caja	111,36	37,85
Efectivo en Bancos	<u>1746,80</u>	<u>1.609,70</u>
Total	<u>1.858,16</u>	<u>1.647,55</u>

Saldo al 31 de Diciembre del 2019 en la cuenta de Caja y Bancos.

CRÉDITO TRIBUTARIO	2018	2019
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	00,00	48,34
Total	00,00	48,34

Saldo al 31 de Diciembre del 2019 en la cuenta de Crédito Tributario a favor de la empresa se genera por el anticipo pagado durante el ejercicio económico del 2019.

CUENTAS POR PAGAR	2018	2019
Retenciones a la Renta e Iva	45,54	74,65
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	135,46	00,00
Part. a trabajadores por pagar del Ejercicio	117,34	19,90
Obligaciones con el IESS	164,38	117,92
Total	462,72	212,47

Saldo al 31 de diciembre del 2019: Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio es el generado por la ganancia fiscal y menos los gastos deducibles que incurrieron en el periodo contable del 2019, en este periodo no se pagó impuesto a la renta por que el anticipo pagado fue mayor que el impuesto causado.

La cuenta de Participación a trabajadores se genera por la participación del 15% de las utilidades.

La cuenta obligaciones al IESS por pagar se genera por concepto de los aportes personales - patronales de los empleados y de los fondos de reserva que quedaron pendientes de pago en diciembre 2019.

CAPITAL PAGADO

	2018	2019
Capital Pagado	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
Total	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

	2018	2019
Utilidad del Ejercicio	518,65	87,98
Utilidad años anteriores	76,79	595,44
	<u>595,44</u>	<u>683,42</u>

Saldo al 31 de Diciembre del 2019: La cuenta Utilidad del Ejercicio en este periodo fiscal.

INGRESOS

	2018	2019
Venta no operacionales	16,290,00	15,355,00
Otros Ingresos	<u>00,00</u>	<u>00,00</u>
	<u>16,290,00</u>	<u>15,355,00</u>

El ingreso por pago de cuota de mensualidades de los socios para poder cubrir los gastos que se generan por la administración de la compañía.

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

Se ha reconocido todos los costos y gastos permitidos por la ley, así mismo como los gastos no deducibles.



Ing. Jenny González Pineda

CONTADORA

RUC: 1900413475001