

SERVICIO DE TAXIS UNION YARUQUEÑA TAXSERYARU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
SERVICIO DE TAXIS UNION YARUQUEÑA TAXSERYARU S.A.

Los estados financieros de **SERVICIO DE TAXIS UNION YARUQUEÑA TAXSERYARU S.A.** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS	VALORES
CAJA CHICA	18,30
BANCO DEL PICHINCHA	1.161,05
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	1.179,35

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
TICKETS POR COBRAR SOCIOS	2.050,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2.050,00

3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	693,23	(114,66)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	693,23	(114.66)

PASIVO

4.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
APORTE IESS POR PAGAR	157,58
PROV.15% PART.TRABAJADORES	15,58
PROV. DECIMO CUARTO	98,49
PROV. DECIMO TERCERO	32,83
PROV. VACACIONES	49,26
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES Y GASTOS ACUMULADOS	353,74

5.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE RENTA	50,51
RET. FUENTE DEL IVA	66,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	19,42
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	136,33

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409,00

OTROS FONDOS ACCIONISTAS	2.000,00
TOTAL	2.409,00

PATRIMONIO

7.- CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	840,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	68,85
TOTAL PATRIMONIO	908,85

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

8.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.120,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	12.120,00

9.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.



SR. ANGEL CASTELLANO CARRERA

GERENTE GENERAL



ING. VIVIANA JIMENEZ

CONTADORA N° 17-4587