

1. Datos y Actividades de la Compañía

LA COMPAÑIA CONTRATAX S.A “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil el 30 de mayo de 1997. La Compañía se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye el transporte de pasajeros en taxis en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados provincia de Pichincha, de conformidad con los organismos competentes.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2018 de la compañía CONTRATAX S.A, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Base de Presentación -

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006 estableció que a partir del 1 de enero del 2009 las NIIF proveerán de forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador.

En el año 2018 según resolución SC.ICI.CPA.IFRS.G.11010 en el artículo décimo primero señala que: “cuando una compañía se constituya a partir del año 2011, debe aplicar directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).” En cuyo caso no tendrá periodo de transición, por lo tanto, no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación”

Según resolución SC.ICI.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías del Ecuador se señala los requisitos de una PYME, al realizar el respectivo análisis se llega a la conclusión que la compañía Contratax S.A. Cumple con los requisitos de una PYME.

b) Presentación de estados financieros. -

Revelación de información comparativa con el periodo anterior. La información será descriptiva y narrativa.

Los Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estados Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Notas Explicativas.

c) Políticas contables para efectivo y sus equivalentes -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

d) Políticas contables para Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar Clientes y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

e) Políticas de Seguros y Otros pagos anticipados.

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivo y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo y sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

f) Políticas Contables para Propiedad, Planta y Equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual.

La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

g) Políticas Contables Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos son todos los beneficios económicos que recibe la entidad durante un ejercicio económico. Los ingresos son ordinarios, cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa. La entidad no puede presentar a ningún ingreso como un elemento extraordinario. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos durante un ejercicio económico

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento, descuentos por pronto pago u otros similares que sean practicados por la empresa. Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o devengo.

i) Políticas Contables Beneficios a Empleados -

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vayan a ser liquidadas en los próximos doce meses después del cierre de ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, décimo tercer sueldo, vacaciones y otros beneficios de ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patronal y es determinado utilizado el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo en que se producen.

j) Políticas Contables para Provisiones -

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando CONTRATAX S.A tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se realizan provisiones de pasivos:

- Fondos de reserva
- Décimo Tercer Sueldo
- Décimo Cuarto Sueldo
- Entre Otros.

k) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

l) Participación de Empleados en las Utilidades -

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los empleados en las utilidades, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

m) Impuesto a la Renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidad gravable y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

4. Efectivo y sus equivalentes

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuestos por los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
CAJA GENERAL		7,925.68		7,273.04
CAJA	7,775.68		7,123.04	
CAJA CHICA	150.00		150.00	
BANCOS		8,447.29		10,214.30
BCO AUSTRO CTA CTE 0517020729	4.82		387.18	
BCO AUSTRO CTA AHORROS 0517532231	6,852.93		3006.77	
BCO AUSTRO CTA AHORROS 0517630039	1,589.54		6820.35	
TOTAL		16,372.97		17,487.34

5. Documentos y cuentas por cobrar

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
ACCIONISTAS		11,615.71		11,938.44
ULLOA RONQUILLO RODRIGO	66.24		66.24	
PALMA CALVOPIÑA FRANKLIN	490.00		280.00	
MONTERO PINOS EDUARDO	35.00		105.00	
ZAMBRANO ZAMBRANO EDER	245.00		35.00	
JUMBO MENA WILMAN ANTONIO	360.00		315.00	
ARMIJO GARCIA SERGIO VIDAL	245.00		140.00	
BENITEZ REA CESAR	0		35.00	
OROZCO GRANDA WALTER EFRAIN	0		210.00	
BERMUDES BAZURTO DIONICIO ANTONIO	0		70.00	
VALAREZO ROBLEZ JOSE DOMINGO	0		70.00	
OVIEDO GUALE MARIA MIREYA	420.00		70.00	
MEDINA CASTRO EDUARDO ENRIQUE	70.00		70.00	
ENRIQUEZ MERCHAN FRANKLIN JAVIER	70.00		70.00	

COMPAÑIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

HERRERA JAIME MANUEL	35.00		35.00	
MARCILLO ESMERALDAS ARNALDO	140.00		140.00	
MEJIA HERRERA WILSON	105.00		105.00	
SOLORZANO CEVALLOS EURIPIDES	675.00		0.00	
GONZALEZ CORDOVA ROSMAN	105.00		0.00	
RODAS ALDAS EUGENIA	175.00		0.00	
JARAMILLO LOMBEIDA DEIVI	175.00		0.00	
RODRIGUEZ SOLORZANO JORGE	140.00		0.00	
MEZA GARCIA HOLGER	105.00		0.00	
LOPEZ ZUÑIGA RAUL	70.00		0.00	
MOREIRA MOREIRA ESTUARDO	35.00		0.00	
FLORES SANCHEZ ZOILA	35.00		0.00	
VEGA MENESES JOHN	35.00		0.00	
TACO SUNTA EDGAR	35.00		0.00	
PAREDES CARDENAS MARCELO	395.00		0.00	
CONZA CHUQUIMARCA JUAN	105.00		0.00	
TAPIA VALLE GALO	105.00		0.00	
BASTIDAS LOPEZ OMAR	105.0		0.00	
PEÑA CERVANTES IVAN	35.00		0.00	
CATOTA CATOTA WALTER	35.00		0.00	
CATOTA JAMI BETTY	35.00		0.00	
SILVA LUZURIAGA GEOVANNI	35.00		0.00	
HERNANDEZ SUAREZ LUIS ALBERTO	35.00		0.00	
LEON VERDEZOTO WILMER	35.00		0.00	
VELIZ LOOR DAVID	35.00		0.00	
PEÑAFIEL QUIÑONEZ STALIN	35.00		0.00	
LOPEZ LOPEZ MANUEL	35.00		0.00	
CHACON REASCOS HUGO	35.00		0.00	
VELASQUEZ ANDREA	35.00		0.00	
MONTERO CALVOPÍÑA JESSENIA	35.00		0.00	

COMPANÍA CONTRATA S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

ARMIJOS PATRICIO	35.00		0.00
MARTINEZ CRISTIAN	35.00		0.00
CRUZ SANTACRUZ VILMA	35.00		0.00
NUÑEZ EDDIE	35.00		0.00
SARANGO JAPON JOSE	105.00		0.00
POAQUIZA ANGEL	35.00		0.00
PARRAGA TOAPANTA STALIN	35.00		0.00
NARVAEZ JULIO CESAR	35.00		0.00
PEÑALOZA GUILLEN HERMES	35.00		0.00
MASACON TRUJILLO LIVIA	35.00		0.00
TOLEDO TOSCANO MANUEL	35.00		0.00
HIPO COQUE CARLOS	35.00		0.00
VILLA CAJAMARCA FREDDY	35.00		0.00
MORETA PANCHEZ FRANKLIN	70.00		0.00
PANCHEZ OBANDO MAURA	35.00		0.00
ANZULES CEDEÑO NIXON	280.00		140.00
HIDALGO YANEZ HECTOR	35.00		0.00
BONILLA VILLALVA BOLIVAR	185.00		185.00
PULLOPAXI CUEVA FRANKLIN	245.00		517.00
ENRIQUEZ CALVA GERMAN	779.00		779.00
CARRANZA MORENO ALEJANDRO	0.00		555.00
ACOSTA JACOME HECTOR	35.00		0.00
CHACAN TRUJILLO PABLO	253.00		8.00
MENESES PANTOJA LUIS	280.00		0.00
TOLEDO NESTOR AMADOR	375.00		375.00
DIAZ MOROCHO SEBASTIAN	35.00		0.00
SALAS ESPINOZA WILBER	0.00		0.00
TOLEDO MORALES FROILAN	70.00		35.00
VIVAS MENDOZA FRANCISCO	105		0.00
PINDA YUNGAN MANUEL	725.00		1273.00

COMPAÑIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

VELIZ GARCIA JORGE	765.00	495.00
TOAPANTA MENDOZA MIGUEL	0.00	404.00
MORETA CIFUENTES CARMEN	575.00	540.00
RODRIGUEZ CARRION VICENTE	35.00	0.00
RAMIREZ CELI TANIA	773.00	773.00
MENDOZA ZAMBRANO LEONARDO	210.00	125.00
JAPON PEÑARRETA GUSTAVO	105.00	0.00
ROMERO AREVALO OSCAR	0.00	585.00
NARVEZ NARVAEZ ORLANDO	127.00	0.00
MORETA PANCHEZ EDWIN	35.00	0.00
CASTRO PAREDES WILMER OMAR	35.00	0.00
NARVEZ NARVAEZ ORLANDO	0.00	245.00
GALLON AGUIRRE JOSE	0.00	175.00
ORDOÑEZ DAVILA WILSON	70.00	175.00
MARQUEZ MARQUEZ LUIS	0.00	230.00
ZAMBRANO LOPEZ KEDWIN	35.00	0.00
QUIMIS MERCHAN WILMER	35	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ ADRIAN	140.00	0.00
QUIMIS MERCHAN WILMER	0.00	335.00
ESTRADA PEÑAFIEL HILDA	710.00	2510.00
PROVISION CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-457,53	-336.80

6. Anticipos Proveedores:

Corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		75.00		75.00
LIC. LAURO RIVADENEIRA	75.00		75.00	
IZA FONSECA JOSE	0.00		0.00	

7. Propiedad Planta y Equipo

Con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		268,480.90		251,706.56
TERRENO	133,313.35		120,735.00	
EDIFICIOS	114,260.44		114,260.44	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	8,572.74		8259.14	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,883.79		1,883.79	
EQUIPO DE COMPUTACION	10,450.58		6568.19	
(-) DEPREC ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQU		-33483,84		-25963.59
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-19417,18		-14249.01	
DEPRECIACION ACUMULADA MUBLES Y ENSE	-6372,64		-5694.74	
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA	-1441,67		-1,268.97	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COM	-6252,35		-4750.87	
Valor Neto de PPYE		234,997.06		225,742.97

8. Otros activos no corrientes

En el 2018 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		140.00		190.00
UNION PROVINCIAL DE TAXIS "UNITAXIS"	70.00		70.00	
COOP. UNIDAD NACIONAL # 05	70.00		120.00	

9. Cuentas y documentos por pagar locales

Corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
LOCALES		7,535.17		18,873.73
FAUSTO TORO AÑAZCO	1,950.00		200.00	
DRA. ESTHELA CHICA	0.00		750.01	

COMPAÑIA CONTRATA S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

AHORROS ACCIONISTAS	0.00	17,842.25
CNEL EP	98,76	81.47
ROSERO AGUILAR LUIS	75,82	0.00
GONZALEZ GUAMAN WILLIAN	1750	0.00
HERRERA JAIME	1750	0.00
OROZCO GRANDA WALTER	1750	0.00
ILBAY JENNY	5,54	0.00
MERO JOHANNA	148,97	0.00
MENDOZA GANCHOZO MANUEL	6,08	0.00

10. Otras Obligaciones Corrientes

Las obligaciones con el SRI, IESS y beneficios de ley empleados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, fueron las siguientes:

DESCRIPCIÓN	2018	2017
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	507,26	923.13
RETENCIONES FUENTE	217,99	110.55
RETENCIONES IVA	289,27	812.58
CON EL BIESS	1.646,59	1,241.35
APORTE PATRONAL I.E.S.S	393,19	368.41
APORTE INDIVIDUAL I.E.S.S	305,82	286.54
PRESTAMO QUIROGRAFARIO I.E.S.S	542,29	381.04
PRESTAMO HIPOTECARIO I.E.S.S	205,36	205.36
FONDOS RESERVA	199,93	252.59
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	8.350,35	7,254.89
DECIMO TERCERO	254,09	252.68
DECIMO CUARTO	2.251,70	2,187.50
VACACIONES	3.759,58	2,422.89
FONDOS RESERVA	0.00	252.59
SUELDOS Y SALARIOS	2.084,98	2,139.23
TOTAL	10504,2	9,419.37

11. Provisiones por Beneficios A Empleados

Corresponde al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
PORCION CORRIENTE PROV POR BENEFIC EMPLEADOS		10,739.00		7,985.00
JUBILACION PATRONAL	8,671.00		6,249.00	
OTROS BENEFICIOS A L/P PARA EMPLEADOS	0		170.00	
PROVISION POR DESAHUCIO	2,068.00		1,566.00	

12. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social de la Compañía está constituido por acciones con un valor nominal de US\$ 8 dólares cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Aporte Futuras Capitalizaciones:

Corresponde a valores de aportaciones al patrimonio de accionistas, para inversiones, el cual no ha incrementado en el periodo fiscal en análisis.

Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

Otros Resultados Integrales

Los Resultados Integrales corresponden a pérdidas actuariales.

DESCRIPCION	2018	2017
OTROS RESULT ACUM INTEGRALES (PERD ACTUA	-804,00	95.00
TOTAL	-804,00	95.00

13. Ingresos en actividades ordinarias

Los ingresos en el 2018 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		96.246,50		96,273.00
CUOTAS ADMINISTRACION	95.340,00		95,340.00	
ATRASOS POR ADMINISTRACION	906,50		933.00	
SERVICIO TRANSPORTE SRI	0.00		0.00	
SERVICIO TRANSPORTE IFPESA	0.00		0.00	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES		30.220,33		25,811.02
OTROS INGRESOS	827,52		4,911.02	
USO DE LOGOTIPO	29.300,00		20,900.00	
AJUSTE CTA	92,81		0.00	
TOTAL INGRESOS		126.466,83		122,084.02

14. Otros ingresos

Los otros ingresos en el 2018 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
OTROS INGRESOS		113.55		58.86
INTERESES FINANCIEROS	113.55		58.86	

15. Gastos de venta

Los gastos de venta en el 2018 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		24.245,04		24,156.11
REMUNERACION UNIFICADA	23.384,66		22,772.16	
UNIFORMES EMPLEADOS	0.00		204.29	

COMPANIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

HORAS EXTRAS	860,38		1,179.66	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.434,72		5,695.92
APORTE PATRONAL I.E.S.S	3.168,75		3,007.22	
FONDOS DE RESERVA	1.909,39		2,419.10	
IECE Y SETEC	356,58		269.60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.771,42		5,097.13
DECIMO TERCER SUELDO	1.998,01		1,992.65	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.929,96		1,927.50	
VACACIONES	843,45		1,176.98	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		996,32		624.60
SERVICIOS OCASIONALES	996,32		624.60	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00		95.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO	0.00		95.00	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		3.214,32		3,214.32
ALQUILER FRECUENCIA	3.214,32		3,214.32	
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACION		1.921,51		1,933.92
LUZ ELECTRICA	423,09		403.96	
TELEFONIA CNT	395,56		431.82	
TELEFONIA CLARO	1.102,86		1,098.14	
OTROS GASTOS		713,75		477.78
UTILES OFICINA	649,25		160.72	
MATERIAL DE ASEO LIMPIEZA	0		70.06	
ACCESORIOS DE COMPUTACION	0		247.00	
GASTO BOTELLON AGUA	64,50		0.00	
TOTAL		41.297,08		41,294.78

16. Gastos administrativos

Los gastos administrativos en el 2018 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		12.444,00		12,200.00
REMUNERACION UNIFICADA	12.444,00		12,200.00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.941,73		1,770.17
APORTE PATRONAL I.E.S.S	909,84		1,023.59	
FONDOS RESERVA	950,29		654.78	
IECE Y SETEC	81,60		91.80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.556,32		2,595.78
DECIMO TERCER SUELDO	1.037,04		1,019.93	
DECIMO CUARTO SUELDO	836,24		687.50	
VACACIONES	683,04		888.35	
PLANES A BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.388,00		1,348.00
GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	1.128,00		1,153.00	
GASTO DESAHUCIO	260,00		195.00	
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS		5.316,55		3,333.35
HONORARIOS COMISION Y DIETAS A PERSON	3.333,34		3,333.35	
SERVICIOS PROFESIONALES ACTUARIAL	260,00		0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES (OTROS)	1.723,21		0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.241,61		2,752.26
MANTENIMIENTO PARADAS	1.686,59		734.78	
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COM	523,47		234.41	

COMPAÑIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

MANTENIMIENTO OFICINA	0.00	90.15	
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	3.031,55	1,632.92	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	0.00	60.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		998,36	
PUBLICIDAD	998,36	0.00	
TRANSPORTE		8.125,08	8,299.59
GASTO MOVILIZACION	609,96	845.11	
MOVILIZACION PRESIDENTE	3.636,36	3,636.36	
MOVILIZACION COMISARIO	2.424,24	2,424.24	
MOVILIZACION DIRECTORIO	1.454,52	1,393.88	
GASTO DE GESTION		12.153,25	7,991.04
ANIVERSARIO COMPAÑIA	11.902,97	7,711.25	
GASTOS REPRESENTACION	250,28	279.79	
GASTO DE VIAJE		0.00	300.00
VIATICOS	0.00	300.00	
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACION		2.705,98	2,367.72
AGUA POTABLE	513,44	251.29	
LUZ ELECTRICA	386,62	330.04	
TELEFONIA CNT	223,03	233.21	
TELEFONIA CLARO	1.102,89	1,111.58	
SERVICIO INTERNET	480,00	441.60	
NOTARIOS Y REGISTRADORES PROPIEDAD		0.00	95.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES PROPIEDAD O	0-00	95.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.617,06	7,212.89

COMPAÑIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

IMPUESTOS MUNICIPALES	281,69		745.65	
IMPUESTO VIA PUBLICA (PARADAS)	228,00		0.00	
GASTO PATENTE	778,94		742.17	
IMPUESTO I.V.A	3.887,18		4,990.75	
IMPUESTO A LOS ACTIVOS T 1.5X	339,59		323.11	
OTROS IMPUESTOS	282,34		176.90	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	198,62		187.24	
PLAN EMERGENCIA CUERPO BOMBEROS	1.437,85		0.00	
ICE 15%	182,85		47.07	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.520,25		7,221.13
DEPRECIACION EDIFICIOS	5.168,17		5,300.12	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	677,90		876.08	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	172,70		225.14	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	1.501,48		819.79	
GASTO DETERIORO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		120,73		2,571.14
DETERIORO MUEBLES Y ENSERES	0.00		909.36	
DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		528.86	
DETERIORO EQUIPO DE COMPUTACION	0.00		1,010.17	
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	120,73		122.75	
OTROS GASTOS		14.161,93		7,722.85
UTILES DE OFICINA	898,47		1,612.21	
REFRIGERIOS	1.443,40		1,257.91	
GASTO DEPORTE	1.350,57		1,363.63	

COMPANÍA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

CONVOCATORIAS PRENSA	235,72	115.80
DONACIONES Y COLABORACIONES	98,22	151.73
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	337,37	260.91
SUSCRIPCION PERIODICO	111,62	110.64
APORTACIONES UNION COMPAÑIAS	681,00	1,362.00
GASTOS GENERALES	246,65	0.00
MULTAS	431,46	0.00
GASTOS SITIOS ESTACIONAMIENTO	0.00	190.00
GASTO IMPRENTA	549,00	564.00
ACCESORIOS COMPUTACION	109,63	664.44
INTERES MORA	21,89	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	34.58
CAPACITACIONES - SEMINARIOS	220,00	0.00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS UCOTTAX	178,50	0.00
OFRENDA FLORAL	78,00	0.00
LIMPIEZA SALON EVENTOS	0.00	35.00
SERVICIO TECNICO - INSTALACION	170,43	0.00
AYUDA ECONOMICA SR TORO FAUSTO	1.750,00	0.00
AYUDA ECONOMICA SR WILLIAN GONZALEZ	1.750,00	0.00
AYUDA ECONOMICA SR OROZCO WALTER	1.750,00	0.00
AYUDA ECONOMICA SR HERRERA JAIME	1.750,00	0.00
TOTAL	82.290,85	67,780.92

17. Gastos Financieros

Los gastos financieros en el 2018 se registraron por los siguientes conceptos:

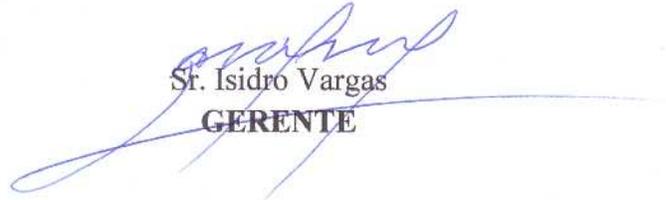
COMPAÑIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

DESCRIPCIÓN	2018		2017	
GASTOS FINANCIEROS		868,85		673.66
OTROS GASTOS FINANCIEROS	211,85		126.66	
COSTO FINANCIERO (INTERES NETO)	657,00		547.00	

18. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2018 hasta la fecha de emisión de este informe (15 de abril del 2018) no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.


Sr. Mario Ganchozo
PRESIDENTE


Sr. Isidro Vargas
GERENTE


DRA. CPA. Estela Chica C
CONTADORA
