

1. Datos y Actividades de la Compañía

LA COMPANÍA 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 2019 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.ICL004 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 2019 según resolución SC.ICL.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.ICL.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 utilizando 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 | 2019 | | 2018 | |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| CAJA GENERAL | | 1.375,00 | | 7.925.68 |
| CAJA | 1.225,00 | | 7.775.68 | |
| CAJA CHICA | 150,00 | | 150.00 | |
| BANCOS | | 18.032,56 | | 8.447.29 |
| BCO AUSTRO CTA CTE 0517020729 | 3.943,69 | | 4.82 | |
| BCO AUSTRO CTA AHORROS 0517532231 | 4.508,00 | | 6.852.93 | |
| BCO AUSTRO CTA AHORROS 0517630039 | 9.580,87 | | 1.589.54 | |
| TOTAL | | 19.407,56 | | 16.372.97 |

5. Documentos y cuentas por cobrar

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|-----------------------------------|----------|------------------|--------|------------------|
| ACCIONISTAS | | 21.464,96 | | 11.615.71 |
| ULLOA RONQUILLO RODRIGO | 66,24 | | 66.24 | |
| OLALLA SOLIS HENRY | 35,00 | | 0 | |
| PALMA CALVOPÍÑA FRANKLIN | 0 | | 490.00 | |
| MONTERO PINOS EDUARDO | 0 | | 35.00 | |
| ZAMBRANO ZAMBRANO EDER | 401,00 | | 245.00 | |
| JUMBO MENA WILMAN ANTONIO | 698,00 | | 360.00 | |
| ARMIJO GARCIA SERGIO VIDAL | 175,00 | | 245.00 | |
| BERMUDES BAZURTO DIONICIO ANTONIO | 105,00 | | 0 | |
| VALAREZO ROBLEZ JOSE DOMINGO | 35,00 | | 0 | |
| OVIDO GUALE MARIA MIREYA | 0 | | 420.00 | |
| MEDINA CASTRO EDUARDO ENRIQUE | 70,00 | | 70.00 | |
| ENRIQUEZ MERCHAN FRANKLIN JAVIER | 0 | | 70.00 | |
| HERRERA JAIME MANUEL | 0 | | 35.00 | |
| MARCILLO ESMERALDAS ARNALDO | 0 | | 140.00 | |
| MEJIA HERRERA WILSON | 0 | | 105.00 | |
| SOLORZANO CEVALLOS EURIPIDES | 1.140,00 | | 675.00 | |

COMPANIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| GONZALEZ CORDOVA ROSMAN | 180,00 | 105,00 |
| RODAS ALDAS EUGENIA | 316,00 | 175,00 |
| JARAMILLO LOMBEIDA DEIVI | 0 | 175,00 |
| RODRIGUEZ SOLORIZANO JORGE | 180,00 | 140,00 |
| MEZA GARCIA HOLGER | 0 | 105,00 |
| LOPEZ ZUÑIGA RAUL | 105,00 | 70,00 |
| MOREIRA MOREIRA ESTUARDO | 155,00 | 35,00 |
| FLORES SANCHEZ ZOILA | 140,00 | 35,00 |
| VEGA MENESES JOHN | 35,00 | 35,00 |
| TACO SUNTA EDGAR | 35,00 | 35,00 |
| PAREDES CARDENAS MARCELO | 260,00 | 395,00 |
| CONZA CHUQUIMARCA JUAN | 299,00 | 105,00 |
| TAPIA VALLE GALO | 35,00 | 105,00 |
| BASTIDAS LOPEZ OMAR | 0 | 105,00 |
| PEÑA CERVANTES IVAN | 35,00 | 35,00 |
| CATOTA CATOTA WALTER | 47,00 | 35,00 |
| CATOTA JAMI BETTY | 35,00 | 35,00 |
| SILVA LUZURIAGA GEOVANNI | 85,00 | 35,00 |
| HERNANDEZ SUAREZ LUIS ALBERTO | 75,00 | 35,00 |
| LEON VERDEZOTO WILMER | 0 | 35,00 |
| VELIZ LOOR DAVID | 35,00 | 35,00 |
| PEÑAFIEL QUIÑONEZ STALIN | 0 | 35,00 |
| LOPEZ LOPEZ MANUEL | 0 | 35,00 |
| CHACON REASCOS HUGO | 177,00 | 35,00 |
| VELASQUEZ ANDREA | 0 | 35,00 |
| MONTERO CALVOPIÑA JESSENIA | 137,00 | 35,00 |
| ARMIJOS PATRICIO | 0 | 35,00 |
| MARTINEZ CRISTIAN | 151,00 | 35,00 |
| CRUZ SANTACRUZ VILMA | 45,00 | 35,00 |
| NUÑEZ EDDIE | 401,00 | 35,00 |
| SARANGO JAPON JOSE | 0 | 105,00 |
| POAQUIZA ANGEL | 0 | 35,00 |
| PARRAGA TOAPANTA STALIN | 26,00 | 35,00 |
| NARVAEZ JULIO CESAR | 35,00 | 35,00 |

COMPANIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| PEÑALOZA GUILLEN HERMES | 35,00 | 35,00 |
| MASACON TRUJILLO LIVIA | 70,00 | 35,00 |
| TOLEDO TOSCANO MANUEL | 0 | 35,00 |
| HIPO COQUE CARLOS | 0 | 35,00 |
| VILLA CAJAMARCA FREDDY | 0 | 35,00 |
| MORETA PANCHEZ FRANKLIN | 0 | 70,00 |
| PANCHEZ OBANDO MAURA | 0 | 35,00 |
| ANZULES CEDEÑO NIXON | 0 | 280,00 |
| HIDALGO YANEZ HECTOR | 0 | 35,00 |
| BONILLA VILLALVA BOLIVAR | 0 | 185,00 |
| PULLOPAXI CUEVA FRANKLIN | 0 | 245,00 |
| ENRIQUEZ CALVA GERMAN | 0 | 779,00 |
| ACOSTA JACOME HECTOR | 0 | 35,00 |
| CHACAN TRUJILLO PABLO | 0 | 253,00 |
| MENESES PANTOJA LUIS | 0 | 280,00 |
| TOLEDO NESTOR AMADOR | 0 | 375,00 |
| DIAZ MOROCHO SEBASTIAN | 0 | 35,00 |
| TOLEDO MORALES FROILAN | 0 | 70,00 |
| VIVAS MENDOZA FRANCISCO | 0 | 105 |
| PINDA YUNGAN MANUEL | 0 | 725,00 |
| VELIZ GARCIA JORGE | 0 | 765,00 |
| MORETA CIFUENTES CARMEN | 0 | 575,00 |
| RODRIGUEZ CARRION VICENTE | 0 | 35,00 |
| RAMIREZ CELI TANIA | 0 | 773,00 |
| MENDOZA ZAMBRANO LEONARDO | 0 | 210,00 |
| JAPON PEÑARRETA GUSTAVO | 0 | 105,00 |
| NARVEZ NARVAEZ ORLANDO | 0 | 127,00 |
| MORETA PANCHEZ EDWIN | 0 | 35,00 |
| CASTRO PAREDES WILMER OMAR | 0 | 35,00 |
| ORDOÑEZ DAVILA WILSON | 0 | 70,00 |
| ZAMBRANO LOPEZ KEDWIN | 0 | 35,00 |
| QUIMIS MERCHAN WILMER | 0 | 35 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ ADRIAN | 0 | 140,00 |
| ESTRADA PEÑAFIEL HILDA | 0 | 710,00 |

COMPANÍA CONTRATAX S. A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| PROVISION CTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | -557,02 | | -457,53 |
| VILLA CAJAMARCA FREDDY | 35,00 | | 0 |
| MONROY CEDEÑO LUIS | 215,00 | | 0 |
| CAMPAÑA TACO DENNIS | 395,00 | | 0 |
| PONCE PORTILLA JAIRO | 105,00 | | 0 |
| GALVAN AGUIRRE DARWIN | 35,00 | | 0 |
| VINCES DAVILA BYRON | 405,00 | | 0 |
| CADENA NARANJO JEFFERSON | 35,00 | | 0 |
| ALENCASTRO RUBIO PAOLA | 35,00 | | 0 |
| SANTANDER SHISHINGO ALONSO | 35,00 | | 0 |
| PEÑA SARANGO NANCY | 171,00 | | 0 |
| ZAPATA CASTRO JOSE | 161,00 | | 0 |
| ARMAS ALLAUCA HUGO | 35,00 | | 0 |
| SILVA LOPEZ MARIA | 135,00 | | 0 |
| PARRAGA TOAPANTA STALIN | 35,00 | | 0 |
| GARCIA SANCHEZ MANUEL | 35,00 | | 0 |
| DELGADO INTRIAGO BETSI | 105,00 | | 0 |
| CATOTA CATOTA LIDIA | 133,00 | | 0 |
| IZA CHASILUISA LUIS | 35,00 | | 0 |
| NICOLALDE SANCHEZ EDGAR | 116,00 | | 0 |
| HARO NARANJO CARLOS | 35,00 | | 0 |
| PEÑA SARANGO BETTY | 248,00 | | 0 |
| ZAMBRANO CARREÑO EDISON | 35,00 | | 0 |
| GALVAN OCHOA CRISTIAN | 35,00 | | 0 |
| NAVARRETE HERRERA EDISON | 35,00 | | 0 |
| VIRACUCHA VILCA EDGAR | 35,00 | | 0 |
| SALTOS ZHUNAUULA JAMIL | 70,00 | | 0 |
| YANEZ DOMINGUEZ MARIA | 35,00 | | 0 |
| PERACHIMBA IMBAQUINGO SEGUNDO | 35,00 | | 0 |
| ESPINOSA BORJA JOHANNA | 35,00 | | 0 |
| GUEVARA BUCHELI MILTON | 70,00 | | 0 |
| VEGA ORELLANA LUIS | 35,00 | | 0 |
| NUÑEZ TOBAR VICTOR | 70,00 | | 0 |
| FLORES CATOTA JAIRO | 91,00 | | 0 |

COMPANÍA CONTRATAX S. A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|---|
| VINUEZA CARRILLO ROSARIO | 35,00 | | 0 |
| LOPEZ MAZA EDISON | 70,00 | | 0 |
| GONZALEZ GUAMAN WILLIAN | 35,00 | | 0 |
| SALCAN SANCHEZ PATRICIO | 35,00 | | 0 |
| GOMEZ CHUNGATA WILSON | 70,00 | | 0 |
| CAPA GUERRERO FRANKLIN | 35,00 | | 0 |
| QUINTANA ORBEA EDISON | 35,00 | | 0 |
| MORETA PANCHEZ FRANKLIN | 160,00 | | 0 |
| ARTEAGA VELASQUEZ NEYSER | 35,00 | | 0 |
| PUMA ARIAS MARIO | 35,00 | | 0 |
| GAROFALO ROJAS JESSENIA | 105,00 | | 0 |
| ZHINGRI ZHINGRI LUIS | 35,00 | | 0 |
| PASACA ORELLANA JONY | 105,00 | | 0 |
| LOZANO RUIZ FRANCISCO | 35,00 | | 0 |
| DE LA CRUZ BLANCA | 35,00 | | 0 |
| MINGA NAJERA JEFFERSON | 70,00 | | 0 |
| GARCIA CEVALLOS MAIRA | 70,00 | | 0 |
| PANCHEZ OBANDO MAURA | 35,00 | | 0 |
| VILLAVICENCIO ABRIL ANGEL | 140,00 | | 0 |
| CASTRO MUÑOZ KARINA | 35,00 | | 0 |
| JIMENEZ GRANDA LAURA | 35,00 | | 0 |
| CABEZAS BARRAGAN HUGO | 35,00 | | 0 |
| VILLAVICENCIO FIGUEROA VICTOR | 35,00 | | 0 |
| VEGA SANCHEZ MARIA | 64,00 | | 0 |
| TOAPANTA GUANOQUIZA HENRY | 35,00 | | 0 |
| MINGA VELE JAIME | 35,00 | | 0 |
| GANCHOZO BARRETO MARIO | 35,00 | | 0 |
| OROZCO ANDRADE WILSON | 35,00 | | 0 |
| ANDRADE RIASCOS WIDO RAUL | 35,00 | | 0 |
| TOAPANTA GUANOQUIZA LUIS | 35,00 | | 0 |
| LOPEZ LOPEZ MANUEL | 70,00 | | 0 |
| CAISABANDA CHICAIZA JOSSELYN | 70,00 | | 0 |
| TIGRE SANMARTIN QUELVIN | 70,00 | | 0 |
| NUÑEZ HERRERA JUAN | 70,00 | | 0 |

COMPANÍA CONTRATAX S. A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| PEREZ CASTRO MAURO | 70,00 | 0 |
| LOPEZ DELGADO ESPERANZA | 70,00 | 0 |
| LOPEZ DELGADO BYRON | 70,00 | 0 |
| OBANDO MEJIA VICTOR | 35,00 | 0 |
| CONZA YAGUANA JORGE | 35,00 | 0 |
| URETA VALDEZ ROGELIO | 99,00 | 0 |
| PIEDRA ACARO MARIA | 70,00 | 0 |
| BUENAÑO SILVA BYRON | 35,00 | 0 |
| OROZCO ALVAREZ VICTOR | 35,00 | 0 |
| CEVALLOS CABEZAS DARWIN | 35,00 | 0 |
| PEÑA SARANGO ELVA | 70,00 | 0 |
| CEDEÑO QUIROZ JOHNNY | 70,00 | 0 |
| ANZULES CEDEÑO NIXON | 514,00 | 0 |
| DUEÑAS LOPEZ MARCOS | 616,00 | 0 |
| MENDOZA GUILLEN FABIAN | 35,00 | 0 |
| BONILLA VILLALVA BOLIVAR | 90,00 | 0 |
| PULLOPAXI CUEVA FRANKLIN | 440,00 | 0 |
| ENRIQUEZ CALVA GERMAN | 779,00 | 0 |
| ACOSTA JACOME HECTOR | 70,00 | 0 |
| CHACAN TRUJILLO PABLO | 428,00 | 0 |
| MENESES PANTOJA LUIS | 140,00 | 0 |
| DÍAZ MOROCHO SEBASTIAN | 319,00 | 0 |
| TOLEDO MORALES FROILAN | 35,00 | 0 |
| VIVAS MENDOZA FRANCISCO | 416,00 | 0 |
| PINDA YUNGAN MANUEL | 1.234,00 | 0 |
| RODRIGUEZ CARRION VICENTE | 348,00 | 0 |
| RAMIREZ CELI TANIA | 763,74 | 0 |
| MENDOZA ZAMBRANO LEONARDO | 150,00 | 0 |
| JAPON PEÑARRETA GUSTAVO | 50,00 | 0 |
| ROMERO AREVALO OSCAR | 35,00 | 0 |
| NARVEZ NARVAEZ ORLANDO | 72,00 | 0 |
| POZO ALCIVAR MAURICIO | 105,00 | 0 |
| MORETA PANCHEZ EDWIN | 35,00 | 0 |
| CAMACHO LLANOS JORGE | 70,00 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--|---|
| CASTRO PAREDES WILMER OMAR | 125,00 | | 0 |
| CORDERO FAJARDO ESGUNDO FLORENCIO | 35,00 | | 0 |
| CHACON PINDUISACA LUIS | 70,00 | | 0 |
| MARQUEZ MARQUEZ LUIS | 70,00 | | 0 |
| ZAMBRANO LOPEZ KEDWIN | 70,00 | | 0 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ ADRIAN | 360,00 | | 0 |
| ESTRADA PEÑAFIEL HILDA | 3.010,00 | | 0 |

6. Anticipos Proveedores:

Corresponde al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 75,00 | | 75,00 |
| LIC. LAURO RIVADENEIRA | 75,00 | | 75,00 | |

7. Anticipos por Impuestos Corrientes

Corresponde al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------------|
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 4.265,08 | | 75,00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 4.246,07 | | 4779,22 | |
| ANTICIPO RETENCION FUENTE I.R. | 19,01 | | 19,01 | |

8. Propiedad Planta y Equipo

Con el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 269.182,33 | | 268.480,90 |
| TERRENO | 133.313,35 | | 133.313,35 | |
| EDIFICIOS | 114.260,44 | | 114.260,44 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0,00 | | 0,00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 8.572,74 | | 8.572,74 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.241,38 | | 1.883,79 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 10.794,42 | | 10.450,58 | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------|-------------------|
| (-) DEPREC ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQU | | -41.427,85 | | -33483,84 |
| DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | -25.130,26 | | -19417,18 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA MUBLES Y ENSE | -6.759,20 | | -6372,64 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA | -1.474,63 | | -1441,67 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COM | -8.063,76 | | -6252,35 | |
| Valor Neto de PPYE | | 227.754,48 | | 234.997,06 |

9. Otros activos intangibles

En el 2019 corresponde a:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 3.571,43 |
| APLICATIVO APP - ALO TAXI | 3.571,43 | |

10. Otros activos no corrientes

En el 2019 corresponde a:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|--------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 200,00 | | 140,00 |
| UNION PROVINCIAL DE TAXIS "UNITAXIS" | 70,00 | | 70,00 | |
| COOP. UNIDAD NACIONAL # 05 | 130,00 | | 70,00 | |

11. Cuentas y documentos por pagar locales

Corresponde al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|-------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| LOCALES | | 10.630,32 | | 7.535,17 |
| FAUSTO TORO AÑAZCO | 1.750,00 | | 1.950,00 | |
| UNION COMPAÑIAS UCOTTAX | 681,00 | | 0,00 | |
| VILLAMARIN ROJAS EDWIN | 804,29 | | 0,00 | |
| CNEL EP | 0,00 | | 98,76 | |
| ROSERO AGUILAR LUIS | 0,00 | | 75,82 | |
| GONZALEZ GUAMAN WILLIAN | 1.750,00 | | 1750,00 | |
| HERRERA JAIME | 1.750,00 | | 1750,00 | |
| OROZCO GRANDA WALTER | 1.750,00 | | 1750,00 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|--|--------|
| ILBAY JENNY | 0,00 | | 5,54 |
| MERO JOHANNA | 213,86 | | 148,97 |
| MENDOZA GANCHOZO MANUEL | 0,00 | | 6,08 |

12. Otras Obligaciones Corrientes

Las obligaciones con el SRI, IESS y beneficios de ley empleados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, fueron las siguientes:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|--|----------|------------------|----------|-----------------|
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 1.666,83 | | 507,26 |
| RETENCIONES FUENTE | 688,74 | | 217,99 | |
| RETENCIONES IVA | 978,09 | | 289,27 | |
| CON EL BIESS | | 1.720,56 | | 1.646,59 |
| APORTE PATRONAL I.E.S.S | 368,25 | | 393,19 | |
| APORTE INDIVIDUAL I.E.S.S | 286,45 | | 305,82 | |
| PRESTAMO QUIROGRAFARIO I.E.S.S | 640,83 | | 542,29 | |
| PRESTAMO HIPOTECARIO I.E.S.S | 205,36 | | 205,36 | |
| FONDOS RESERVA | 219,67 | | 199,93 | |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | | 7.835,29 | | 8.350,35 |
| DECIMO TERCERO | 252,58 | | 254,09 | |
| DECIMO CUARTO | 2.298,10 | | 2.251,70 | |
| VACACIONES | 3.340,16 | | 3.759,58 | |
| DESCUENTO EMPLEADOS | 13,28 | | 0,00 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.931,17 | | 2.084,98 | |
| TOTAL | | 11.222,68 | | 10504,2 |

13. Provisiones por Beneficios A Empleados

Corresponde al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|---|----------|------------------|----------|------------------|
| PORCION CORRIENTE PROV POR BENEFIC EMPLEADOS | | 11.592,00 | | 10,739.00 |
| JUBILACION PATRONAL | 9.308,00 | | 8,671.00 | |
| PROVISION POR DESAHUCIO | 2.284,00 | | 2,068.00 | |

14. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2019, 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 | 2019 | 2018 |
|--|---------------|----------------|
| OTROS RESULT ACUM INTEGRALES (PERD ACTUA | 95,00 | -804,00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | -190,00 | 0,00 |
| PERDIDA ACTUARIAL | 956,00 | 0,00 |
| TOTAL | 861,00 | -804,00 |

15. Ingresos en actividades ordinarias

Los ingresos en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 96.474,50 | | 96.246,50 |
| CUOTAS ADMINISTRACION | 95.340,00 | | 95.340,00 | |
| ATRASOS POR ADMINISTRACION | 1.134,50 | | 906,5 | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES | | 29.401,06 | | 30.220,33 |
| OTROS INGRESOS | 3.490,00 | | 827,52 | |
| USO DE LOGOTIPO | 24.900,00 | | 29.300,00 | |
| AJUSTE CTA | 1.011,06 | | 92,81 | |
| TOTAL INGRESOS | | 125.875,56 | | 126.466,83 |

16. Otros ingresos

Los otros ingresos en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|-----------------------|-------|--------------|--------|---------------|
| OTROS INGRESOS | | 68,95 | | 113,55 |
| INTERESES FINANCIEROS | 68,95 | | 113,55 | |

17. Gastos de venta

Los gastos de venta en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|
| SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 24.569,26 | | 24.245,04 |
| REMUNERACION UNIFICADA | 23.927,64 | | 23.384,66 | |
| HORAS EXTRAS | 641,62 | | 860,38 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.857,20 | | 5.434,72 |
| APORTE PATRONAL I.E.S.S | 2.862,58 | | 3.168,75 | |
| FONDOS DE RESERVA | 1.720,68 | | 1.909,39 | |
| IECE Y SETEC | 273,94 | | 356,58 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.443,80 | | 4.771,42 |
| DECIMO TERCER SUELDO | 2.145,80 | | 1.998,01 | |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 1.969,80 | | 1.929,96 | |
| FONDOS DE RESERVA | 328,20 | | 0,00 | |
| VACACIONES | 0,00 | | 843,45 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES | | 539,68 | | 996,32 |
| SERVICIOS OCASIONALES | 539,68 | | 996,32 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 400,00 | | 0,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO | 400,00 | | 0,00 | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 3.214,32 | | 3.214,32 |
| ALQUILER FRECUENCIA | 3.214,32 | | 3.214,32 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 258,93 | | 0,00 |
| PUBLICIDAD | 258,93 | | 0,00 | |
| AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACION | | 1.415,21 | | 1.921,51 |
| LUZ ELECTRICA | 445,48 | | 423,09 | |
| TELEFONIA CNT | 371,48 | | 395,56 | |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| TELEFONIA CLARO | 598,25 | | 1.102,86 |
| OTROS GASTOS | | 45,00 | 713,75 |
| UTILES OFICINA | 0,00 | | 649,25 |
| MATERIAL DE ASEO LIMPIEZA | 0,00 | | 0 |
| ACCESORIOS DE COMPUTACION | 45,00 | | 0 |
| GASTO BOTELLON AGUA | 0,00 | | 64,5 |
| TOTAL | | 39.743,40 | 41.297,08 |

18. Gastos administrativos

Los gastos administrativos en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|
| SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 12.514,00 | | 12.444,00 |
| REMUNERACION UNIFICADA | 12.514,00 | | 12.444,00 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.427,23 | | 1.941,73 |
| APORTE PATRONAL LE.S.S | 1.267,40 | | 909,84 | |
| FONDOS RESERVA | 1.036,59 | | 950,29 | |
| IECE Y SETEC | 123,24 | | 81,6 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.744,37 | | 2.556,32 |
| DECIMO TERCER SUELDO | 956,45 | | 1.037,04 | |
| DECIMO CUARTO SUELDO | 787,92 | | 836,24 | |
| VACACIONES | 0,00 | | 683,04 | |
| PLANES A BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 1.692,00 | | 1.388,00 |
| GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 1.404,00 | | 1.128,00 | |
| GASTO DESAHUCIO | 288,00 | | 260 | |
| HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS | | 3.902,26 | | 5.316,55 |
| HONORARIOS PROFESIONALES (OTROS) | 308,90 | | 3.333,34 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES ACTUARIAL | 260,00 | | 260 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR | 3.333,36 | | 1.723,21 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUT | | 643,00 | | 0,00 |
| SERVICIOS OCASIONALES | 643,00 | | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 4.213,99 | | 5.241,61 |
| MANTENIMIENTO PARADAS | 1.200,00 | | 1.686,59 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COM | 322,60 | | 523,47 | |
| MANTENIMIENTO OFICINA | 352,45 | | 0,00 | |

COMPANIA CONTRATAX S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|--|----------|------------------|------------------|
| MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL | 998,29 | 3.031,55 | |
| MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES | 1.208,00 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO TERRENO | 132,65 | 0,00 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 0,00 | 998,36 |
| PUBLICIDAD | 0,00 | 998,36 | |
| TRANSPORTE | | 14.790,51 | 8.125,08 |
| GASTO MOVILIZACION | 7.639,00 | 609,96 | |
| MOVILIZACION PRESIDENTE | 3.636,36 | 3.636,36 | |
| MOVILIZACION COMISARIO | 2.424,24 | 2.424,24 | |
| MOVILIZACION DIRECTORIO | 1.090,91 | 1.454,52 | |
| GASTO DE GESTION | | 7.943,35 | 12.153,25 |
| ANIVERSARIO COMPAÑIA | 7.787,99 | 11.902,97 | |
| GASTOS REPRESENTACION | 155,36 | 250,28 | |
| GASTO DE VIAJE | | 545,45 | 0,00 |
| VIATICOS | 545,45 | 0,00 | |
| AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACION | | 1.865,79 | 2.705,98 |
| AGUA POTABLE | 162,00 | 513,44 | |
| LUZ ELECTRICA | 298,68 | 386,62 | |
| TELEFONIA CNT | 217,13 | 223,03 | |
| TELEFONIA CLARO | 707,98 | 1.102,89 | |
| SERVICIO INTERNET | 480,00 | 480 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES PROPIEDAD | | 95,89 | 0,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES PROPIEDAD O | 95,89 | 0-00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 6.736,57 | 7.617,06 |
| IMPUESTOS MUNICIPALES | 609,89 | 281,69 | |
| IMPUESTO VIA PUBLICA (PARADAS) | 228,00 | 228 | |
| GASTO PATENTE | 828,50 | 778,94 | |
| IMPUESTO I.V.A | 3.981,82 | 3.887,18 | |
| IMPUESTO A LOS ACTIVOS T 1.5X | 360,83 | 339,59 | |
| OTROS IMPUESTOS | 244,61 | 282,34 | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 203,68 | 198,62 | |
| PLAN EMERGENCIA CUERPO BOMBEROS | 0,00 | 1.437,85 | |
| ICE 15% | 252,24 | 182,85 | |
| FIRMA ELECTRONICA | 27,00 | 0,00 | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 8.919,04 | 7.520,25 |

COMPANÍA CONTRATA S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| DEPRECIACION EDIFICIOS | 5.713,02 | | 5.168,17 |
| DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | 544,36 | | 677,9 |
| DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | 146,38 | | 172,7 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | 2.515,28 | | 1.501,48 |
| GASTO DETERIORO | | 99,49 | 120,73 |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR | 99,49 | | 120,73 |
| OTROS GASTOS | | 11.517,21 | 14.161,93 |
| UTILES DE OFICINA | 1.152,40 | | 898,47 |
| REFRIGERIOS | 3.550,02 | | 1.443,40 |
| GASTO DEPORTE | 2.038,91 | | 1.350,57 |
| CONVOCATORIAS PRENSA | 441,97 | | 235,72 |
| DONACIONES Y COLABORACIONES | 210,00 | | 98,22 |
| MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 410,03 | | 337,37 |
| SUSCRIPCION PERIODICO | 111,62 | | 111,62 |
| APORTACIONES UNION COMPAÑIAS | 2.043,00 | | 681 |
| GASTOS GENERALES | 280,50 | | 246,65 |
| MULTAS | 45,44 | | 431,46 |
| GASTOS SITIOS ESTACIONAMIENTO | 0 | | 0,00 |
| GASTO IMPRENTA | 123,00 | | 549 |
| ACCESORIOS COMPUTACION | 406,16 | | 109,63 |
| INTERES MORA | 30,99 | | 21,89 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 114,17 | | 0,00 |
| CAPACITACIONES - SEMINARIOS | 262,50 | | 220 |
| CUOTAS EXTRAORDINARIAS UCOTTAX | 0,00 | | 178,5 |
| OFRENDA FLORAL | 0,00 | | 78 |
| UNIFORME EMPLEADOS | 155,00 | | 0,00 |
| SERVICIO TECNICO - INSTALACION | 0,00 | | 170,43 |
| AYUDA ECONOMICA SR TORO FAUSTO | 0,00 | | 1.750,00 |
| AYUDA ECONOMICA SR WILLIAN GONZALEZ | 0,00 | | 1.750,00 |
| AYUDA ECONOMICA SR OROZCO WALTER | 0,00 | | 1.750,00 |
| AYUDA ECONOMICA SR HERRERA JAIME | 0,00 | | 1.750,00 |
| OFRENDA FLORAL | 61,50 | | 0,00 |
| SERVICIO TECNICO - INSTALACION | 80,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 79.650,15 | 82.290,85 |

19. Gastos Financieros

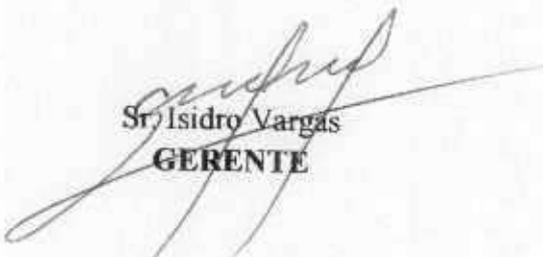
Los gastos financieros en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

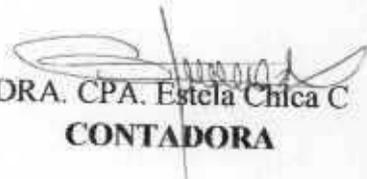
| DESCRIPCIÓN | 2019 | | 2018 | |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| GASTOS FINANCIEROS | | 1.003,72 | | 868,85 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 177,72 | | 211,85 | |
| COSTO FINANCIERO (INTERES NETO) | 826,00 | | 657 | |

20. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha de emisión de este informe (15 de abril del 2020) 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
