

COMPañÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

INFORME DE GERENTE GENERAL

Mira, 16 Febrero del 2017

Señores:

Junta General de Accionistas

Presente.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones en la compañía, de conformidad con lo que determina la ley de compañías y el estatuto social de **COMPañÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”**, pongo en conocimiento el informe de labores y los cambios que se realizaron al ejercicio económico del año 2012, para su estudio y resolución.

- 1.1. Cumplimiento de Objetivos Previstos.-** Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2012 se cumplieron de acuerdo a las expectativas; y las actividades económicas se realizaron dentro del marco legal permitido por el código de comercio, la fuente principal de ingresos de la compañía es los aportes de los accionistas.
- 1.2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.-** La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias, así como las resoluciones de la Junta General, se tomaron todas las precauciones en cuanto al control del Flujo de Caja el mismo que fue cuidadosamente controlado por el Comisario de la Compañía.
- 1.3. Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.-** En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las organizaciones de control, especialmente del Servicio de Rentas Internas, declarando y pagando todas las obligaciones tributarias mensuales, así como la declaración del Impuesto a la Renta anual. En los aspectos laborales, la empresa cumple con lo dispuesto en el código de trabajo e IESS. En las otras obligaciones como Municipales; la Compañía cumple oportunamente con los plazos de declaración y pagos.
- 1.4. Adopción e Implementación de las NIIF para PYMES** Tal como lo indica la resolución No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, y con lo mencionado en la resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011 las entidades que sean catalogadas como PYMES deberán aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del año 2012.
Se establece además el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011.
De acuerdo con esta normativa, **COMPañÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”**, se encuentra en el tercer grupo (año de aplicación 2012) y se procedió a elaborar y aplicar las NIIF para las PYMES en los Estados Financieros del año 2012.
- 1.5. Situación Financiera** En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2012 se realizaron cambios reflejando un patrimonio neto de \$ 29.602,36 producto de un total de activos de \$ 29.808,10 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 205.74, la utilidad de \$186.11 que se refleja en el Estado de Resultados y es la diferencia de nuestros ingresos frente a los gastos administrativos.

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

A continuación detallo los cambios realizados a los estados financieros del año 2012 por errores en la información enviada a los organismos de control para el conocimiento y aprobación de la junta; estos se producen porque la compañía no contaba con un sistema contable que permitiera reflejar cifras reales en la contabilidad de la compañía:

ESTADO FINANCIERO A SER MODIFICADO		ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO		VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
SC.NIIF.92279.2012.1		SC.NIIF.92279.2012.3			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.450,91	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.450,91	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	6.420,00	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	(6.420,00)	ERROR EN EL REGISTRO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	6.420,00	6.420,00	ERROR EN EL REGISTRO
TERRENOS	12.000,00	TERRENOS	5.394,28	(6.605,72)	VALOR ESCRITURADO TERRENO
CONSTRUCCIONES EN CURSO	705,10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	(705,10)	ERROR EN EL REGISTRO
MAQUINARIA Y EQUIPO	821,46	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,60	(142,86)	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	142,86	142,86	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(79,47)	(79,47)	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	26.397,47	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	19.007,18	(7.390,29)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,13	0,13	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR DIC 11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,05	12,05	PORVISIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2012
CON EL IESE	-	CON EL IESE	37,83	37,83	IESE POR PAGAR DICIEMBRE 2011
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	95,98	95,98	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,74	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	59,75	55,01	PROVISIÓN UTILIDAD TRABAJADORES A 2012
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	4,74	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	205,74	201,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.780,84	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.894,28	(5.886,56)	AJUSTE NIIF NO HAY DEPOSITOS DE ACCIONISTAS
RESERVA LEGAL	145,12	RESERVA LEGAL	4,82	(140,30)	ERROR EN EL REGISTRO
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.606,00			(6.606,00)	ERROR EN EL REGISTRO
GANACIAS ACUMULADAS	569,29	GANACIAS ACUMULADAS	43,39	(525,90)	ERROR EN EL REGISTRO
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(441,71)		-	441,71	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	18,67	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	4.832,84	4.814,17	EFFECTOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(125,48)			125,48	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA NETA DEL PERIODO		GANANCIA NETA DEL PERIODO	186,11	186,11	UTILIDAD REFLEJADA EN EL BALANCE

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

					SUSTITUTIVA
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	26.392,73	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	18.801,44	(7.591,29)	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.331,20	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.645,24	1.314,04	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES FINANCIEROS	136,80	INTERESES FINANCIEROS	136,80	-	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	9.468,00	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	10.782,04	1.314,04	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.747,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.747,29	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	342,46	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	350,65	8,19	ERROR EN EL REGISTRO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	363,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	364,79	1,23	ERROR EN EL REGISTRO
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	339,29	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.064,17	724,88	ERROR EN EL REGISTRO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	(91,70)	ERROR EN EL REGISTRO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,00	(40,00)	ERROR EN EL REGISTRO
TRANSPORTE	3.384,75	TRANSPORTE	2.878,75	(506,00)	ERROR EN EL REGISTRO
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1.492,32	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	2.329,86	837,54	ERROR EN EL REGISTRO
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	179,31	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	168,21	(11,10)	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	510,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52,10	(458,84)	ERROR EN EL REGISTRO
DEPRECIACIONES	-	DEPRECIACIONES	79,47	79,47	ERROR EN EL REGISTRO
COMISIONES	24,87	COMISIONES	-	(24,87)	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS	879,89	OTROS	1.308,42	428,53	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	9.436,38	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	10.383,71	947,33	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	31,62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	398,33	366,71	ERROR EN EL REGISTRO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,74	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59,75	55,01	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	26,88	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	338,58	311,70	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	146,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	152,47	6,29	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(119,30)	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	186,11	305,41	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	(119,30)	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	186,11	305,41	
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.331,20	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.645,24	1.314,04	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(6.958,20)	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.841,51)	(883,31)	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.453,31)	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.462,73)	(9,42)	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3.844,73)	(3.844,73)	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES PAGADOS	(24,87)	INTERESES PAGADOS	-	24,87	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES RECIBIDOS	136,80	INTERESES RECIBIDOS	136,80	-	ERROR EN EL REGISTRO
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.526,56)	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(821,46)	705,10	ERROR EN EL REGISTRO

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	5.695,00	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.500,00	(1.195,00)	ERROR EN EL REGISTRO
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(3.888,45)	EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-	3.888,45	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,61	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,61	-	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.139,30	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.139,30	-	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6.450,91	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6.450,91	-	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	31,62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	398,33	366,71	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(79,47)	(79,47)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(152,47)	(152,47)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(59,75)	(59,75)	ERROR EN EL REGISTRO
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3.473,57)	(3.473,57)	ERROR EN EL REGISTRO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3.366,93)	(3.366,93)	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	13.245,05	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	6.479,57	(6.765,48)	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	14.101,52	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	14.101,97	0,45	ERROR EN EL REGISTRO
CORRECCIÓN DE ERRORES		CORRECCIÓN DE ERRORES	13,36	13,36	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	12.291,21	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.500,00	(7.791,21)	ERROR EN EL REGISTRO
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.800,92	10.800,92	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	-	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	186,11	186,11	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	26.392,73	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	29.602,36	3.209,63	

1.6. Políticas y estrategias para el año 2013.- El Objetivo de la compañía es crecer en relación al año anterior en la prestación de servicios de transporte de taxis en la ciudad de Mira.

Deseo dejar constancia del profundo agradecimiento a los señores accionistas, quienes han depositado su confianza en mi trabajo.

Es todo cuanto puedo informar del ejercicio fiscal 2012, por lo que someto a vuestra aprobación de las rectificaciones del presente informe económico.

Atentamente,



Sr. Camilo Quiña
GERENTE GENERAL