

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 2013, para su estudio y resolución.

1.1. Cumplimiento de Objetivos Previstos.- Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2013 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. Situación Financiera En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2013 se realizaron cambios reflejando un patrimonio neto de \$ 33.774,08 producto de un total de activos de \$ 34.626,03 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 851,95 la utilidad de \$1,171.72 que se refleja en el Estado de Resultados y es la diferencia de nuestros ingresos frente a los gastos administrativos.

A continuación detallo los cambios realizados a los estados financieros del año 2013 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.NIF.92279.2013.1		SC.NIF.92279.2013.3			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.702,77	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.108,71	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	(5.108,71)	ERROR EN EL REGISTRO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	6.143,50	6.143,50	ERROR EN EL REGISTRO

Mira – Carchi – Ecuador
Teléf. 062280-541

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

TERRENOS	12,000,00	TERRENOS	5.394,28	(6.605,72)	VALOR TERRENO ESCRITURA
CONTRUCCIONES EN CURSO	705,10	CONTRUCCIONES 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	(82,15)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(194,97)	(112,82)	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	30.255,89	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	23.825,11	(6.430,78)	
LOCALES	458,28	LOCALES		(458,28)	ERROR EN EL REGISTRO
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	278,17	278,17	IMPUESTOS POR PAGAR DIC 12 FORVISIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2013
CON EL IESS	-	CON EL IESS	41,21	41,21	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2012
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	155,73	155,73	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	458,28	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	851,95	393,67	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.203,43	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.894,28	(7.309,15)	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
RESERVA LEGAL	145,12	RESERVA LEGAL	23,43	(121,69)	ERROR EN EL REGISTRO
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.606,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(6.606,00)	ERROR EN EL REGISTRO
GANACIAS ACUMULADAS	2,10	GANACIAS ACUMULADAS	210,89	208,79	ERROR EN EL REGISTRO
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	18,67	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 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	(1.017,71)	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	1.017,71	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA NETA DEL PERIODO		GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.171,72	1.171,72	UTILIDAD REFLEJADA BALANCE SUSTITUTIVA
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	29.797,61	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	22.973,16	(6.824,45)	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.179,24	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.377,00	2.197,76	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES FINANCIEROS	128,88	INTERESES FINANCIEROS	128,88	-	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	9.308,12	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	11.505,88	2.197,76	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.226,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.908,00	(318,00)	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	475,08	475,08	ERROR EN EL REGISTRO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	477,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	318,00	(159,00)	ERROR EN EL REGISTRO
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	339,25	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	599,65	260,40	ERROR EN EL REGISTRO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		(20,00)	ERROR EN EL REGISTRO
TRANSPORTE	2.841,68	TRANSPORTE	2.581,28	(260,40)	ERROR EN EL REGISTRO
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A		GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A			ERROR EN EL REGISTRO

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1.393,07	ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	2.010,61	617,54	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	188,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	176,44	(12,00)	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.718,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.093,32	(1.625,54)	ERROR EN EL REGISTRO
DEPRECIACIONES		DEPRECIACIONES	115,50	115,50	ERROR EN EL REGISTRO
COMISIONES	59,80	COMISIONES	-	(59,80)	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS	61,73	OTROS	437,64	375,91	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	10.325,83	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	9.715,52	(610,31)	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1.017,71)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.790,36	2.808,07	ERROR EN EL REGISTRO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	268,55	268,55	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → SUBTOTAL C (B - 61)	(1.017,71)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → SUBTOTAL C (B - 61)	1.521,81	2.539,52	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	350,09	350,09	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(1.017,71)	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	1.171,72	2.189,43	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	(1.017,71)	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	1.171,72	2.189,43	
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.189,59	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.377,00	2.187,41	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	419,57	419,57	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.283,91)	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.014,44)	269,47	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.703,00)	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.701,08)	1,92	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES PAGADOS	(121,53)	INTERESES PAGADOS		121,53	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES RECIBIDOS	-	INTERESES RECIBIDOS	128,88	128,88	ERROR EN EL REGISTRO
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	1.030,74	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS		(1.030,74)	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES RECIBIDOS	717,38	INTERESES RECIBIDOS		(717,38)	ERROR EN EL REGISTRO
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.422,59	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	3.000,00	(1.422,59)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.251,86	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.209,93	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.450,91	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.450,91	-	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11.702,77	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(1.017,71)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1.790,36	2.808,07	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(115,50)	(115,50)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(350,09)	(350,09)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(268,55)	(268,55)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(856,02)	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		856,02	ERROR EN EL REGISTRO
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.153,71	1.153,71	ERROR EN EL REGISTRO

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

INCREMENTO DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	(1.748,12)	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	-	1.748,12	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	2.703,00	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(2.703,00)	ERROR EN EL REGISTRO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(918,85)	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.209,93	3.128,78	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	26.819,70	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	32.951,47	6.131,77	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	7.611,89	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	29.602,36	21.990,47	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	29.203,43	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.000,00	(20.203,43)	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(1.017,71)	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	1.171,72	2.189,43	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	29.797,61	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	33.774,08	3.976,47	

1.5. Políticas y estrategias para el año 2014.- 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.

1.6. Cumplimiento con las Normas NIIF.- En cumplimiento con estas normas se ha presentado el conjunto de estados Financieros con sus respectivas notas y políticas contables.

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 2013, por lo que someto a vuestra aprobación de las rectificaciones del presente informe económico.

Atentamente,



Sr. Camilo Quiña
GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE TAXIS
CHONTAHUASI S.A.
RUC: 0491902460011
062-280541
Mira - Carchi