

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 por el informe de labores y los cambios que se realizaron al ejercicio económico del año 2014, para su estudio y resolución.

1.1. Cumplimiento de Objetivos Previstos.- Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2014 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 2014 se realizaron cambios reflejando un patrimonio neto de \$ 36.878,68 producto de un total de activos de \$ 57.326,95 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 20.448,27 la pérdida de \$895,40 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 2014 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
SCV.NIIF.92279.2014.1		SCV.NIIF.92279.2014.3			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.679,17	29.679,17	ERROR EN EL REGISTRO
TERRENOS	-	TERRENOS	5.394,28	5.394,28	VALOR ESTRITURA TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,60	678,60	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS

Mira – Carchi –Ecuador
Teléf. 062280-541

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	-	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	10.495,16	10.495,16	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	678,57	678,57	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(399,75)	(399,75)	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1	46.526,03	46.526,03	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	660,32	660,32	IMPUESTOS POR PAGAR
CON EL IESS	-	CON EL IESS	44,22	44,22	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2013
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	424,28	424,28	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	19.319,45	19.319,45	REGISTRO ADJUNTO TABLA DE AMORTIZACIÓN
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2	20.448,27	20.448,27	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	840,00	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19.894,28	19.894,28	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
RESERVA LEGAL	-	RESERVA LEGAL	164,78	164,78	ERROR EN EL REGISTRO
GANACIAS ACUMULADAS	-	GANACIAS ACUMULADAS	1.241,26	1.241,26	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	4.832,84	4.832,84	ERROR EN EL REGISTRO
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(895,40)	(895,40)	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3	26.077,76	26.077,76	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.084,59	12.084,59	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES FINANCIEROS	-	INTERESES FINANCIEROS	252,38	252,38	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4	12.336,97	12.336,97	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.040,00	2.040,00	ERROR EN EL REGISTRO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	340,00	340,00	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	508,44	508,44	ERROR EN EL REGISTRO
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	228,20	228,20	ERROR EN EL REGISTRO
DEPRECIACIONES	-	DEPRECIACIONES	204,78	204,78	ERROR EN EL REGISTRO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			ERROR EN EL REGISTRO
TRANSPORTE	-	TRANSPORTE	4.485,04	4.485,04	ERROR EN EL REGISTRO
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	-	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	3.077,31	3.077,31	ERROR EN EL REGISTRO
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	-	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	172,13	172,13	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	199,17	199,17	ERROR EN EL REGISTRO
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	473,76	473,76	ERROR EN EL REGISTRO
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	236,74	236,74	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS	-	OTROS			ERROR EN EL

Mira – Carchi –Ecuador
Teléf. 062280-541

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

			235,93	235,93	REGISTRO
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	758,97	758,97	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52	12.960,47	12.960,47	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(623,50)	(623,50)	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	-	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	(623,50)	(623,50)	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	271,90	271,90	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(895,40)	(895,40)	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6	(895,40)	(895,40)	
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.741,38	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.084,59	2.343,21	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.171,90	6.171,90	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(14.026,23)	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(10.072,03)	3.954,20	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.076,38)	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.888,44)	187,94	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(133,27)	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	133,27	
INTERESES RECIBIDOS	-	INTERESES RECIBIDOS	252,38	252,38	ERROR EN EL REGISTRO
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	340,00	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	-	(340,00)	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES RECIBIDOS	908,38	INTERESES RECIBIDOS	-	(908,38)	ERROR EN EL REGISTRO
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	5.000,00	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.000,00	(1.000,00)	ERROR EN EL REGISTRO
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	-	FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	19.500,80	19.500,80	
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	19.319,55	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	-	(19.319,55)	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.073,43	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.018,33	(55,10)	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	11.702,77	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	29.776,20	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	29.679,17	(97,03)	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(5.479,24)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	5.479,24	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(204,78)	(204,78)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA		AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(271,90)	(271,90)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(893,29)	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	893,29	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.495,35)	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.495,35	
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.025,08	6.025,08	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	373,38	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(373,38)	ERROR EN EL REGISTRO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(7.494,50)	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.548,40	13.042,90	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	62.636,83	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95	99.504,34	36.867,51	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	29.797,61	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	33.774,08	3.976,47	ERROR EN EL REGISTRO

Mira – Carchi –Ecuador
Teléf. 062280-541

COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.000,00	(1.000,00)	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(5.479,24)	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(895,40)	4.583,84	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	29.318,37	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99	36.878,68	7.560,31	

1.5. Políticas y estrategias para el año 2015.- 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 2014, por lo que someto a vuestra aprobación de las rectificaciones del presente informe económico.

Atentamente,

Sr. Camilo Quiña
GERENTE GENERAL

