

# 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 2015, para su estudio y resolución.

**1.1. Cumplimiento de Objetivos Previstos.-** Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2015 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.

**1.7. Situación Financiera** En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2015 se realizaron cambios reflejando un patrimonio neto de \$ 44.441,31 producto de un total de activos de \$ 62.620,84 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 18.179,53 la utilidad de \$62.63 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 2015 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 VARIACIÓN
SCV.NIIF.92279.2015.1		SCV.NIIF.92279.2015.3			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.847,46	3.847,46	ERROR EN EL REGISTRO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.800,00	1.800,00	ERROR EN EL REGISTRO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES	130,00	130,00	ANTICIPO TRABAJADOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	294,12	294,12	ANTICIPO IMPUESTO RENTA AÑO 2015
TERRENOS		TERRENOS			INFORME DEL

**Mira – Carchi –Ecuador  
Teléf. 062280-541**

# COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

	-		5.394,28	5.394,28	AVALUO PERITO
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,60	678,60	VALOR REGISTRADO CON FACTUR
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	CONSTRUCCIONES EN CURSO	39.654,92	39.654,92	VALOR REGISTRADO CON FACTUR
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	678,57	678,57	VALOR REGISTRADO CON FACTUR
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(658,03)	(658,03)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1</b>	<b>51.819,92</b>	<b>51.819,92</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES	399,99	399,99	ERROR EN EL REGISTRO
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	961,87	961,87	IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	25,40	25,40	PROVISIÓN UTILIDAD TRABAJADORES AÑO 2014
CON EL IESS	-	CON EL IESS	46,05	46,05	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2014
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	16.321,94	16.321,94	REGISTRO ADJUNTO TABLA DE AMORTIZACIÓN
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2</b>	<b>18.179,53</b>	<b>18.179,53</b>	
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	27.394,28	27.394,28	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
RESERVA LEGAL	-	RESERVA LEGAL	164,78	164,78	ERROR EN EL REGISTRO
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	ERROR EN EL REGISTRO
GANACIAS ACUMULADAS	-	GANACIAS ACUMULADAS	1.241,26	1.241,26	ERROR EN EL REGISTRO
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(895,40)	(895,40)	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	EFFECTOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	GANANCIA NETA DEL PERIODO	62,63	62,63	UTILIDAD REFLEJADA BALANCE SUSTITUTIVA
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3</b>	<b>33.640,39</b>	<b>33.640,39</b>	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.947,50	14.947,50	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES FINANCIEROS	-	INTERESES FINANCIEROS	75,08	75,08	ERROR EN EL REGISTRO

# COMPAÑÍA DE TAXIS “CHONTAHUASI S.A.”

<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4</b>	<b>15.022,58</b>	<b>15.022,58</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.124,00	2.124,00	ERROR EN EL REGISTRO
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	354,00	354,00	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	562,26	562,26	ERROR EN EL REGISTRO
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.088,88	1.088,88	ERROR EN EL REGISTRO
DEPRECIACIONES	-	DEPRECIACIONES	258,28	258,28	ERROR EN EL REGISTRO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48,60	48,60	ERROR EN EL REGISTRO
TRANSPORTE	-	TRANSPORTE	3.291,56	3.291,56	ERROR EN EL REGISTRO
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	-	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	2.232,18	2.232,18	ERROR EN EL REGISTRO
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	-	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	331,66	331,66	ERROR EN EL REGISTRO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	164,64	164,64	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	442,24	442,24	ERROR EN EL REGISTRO
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	362,11	362,11	ERROR EN EL REGISTRO
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630,93	630,93	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS	-	OTROS	201,32	201,32	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.760,57	2.760,57	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52</b>	<b>14.853,23</b>	<b>14.853,23</b>	
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	169,35	169,35	ERROR EN EL REGISTRO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	25,40	25,40	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	-	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	143,95	143,95	ERROR EN EL REGISTRO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81,32	81,32	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	62,63	62,63	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6</b>	-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6</b>	<b>62,63</b>	<b>62,63</b>	
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.092,58	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.947,50	1.854,92	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(9.940,28)	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(11.812,97)	(1.872,69)	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	(17.649,50)	PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	-	17.649,50	ERROR EN EL REGISTRO
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.459,23)	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.040,26)	418,97	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES PAGADOS	(152,89)	INTERESES PAGADOS	-	152,89	ERROR EN EL REGISTRO
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.343,79)	(1.343,79)	ERROR EN EL REGISTRO
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(29.159,76)	(29.159,76)	ERROR EN EL REGISTRO
INTERESES RECIBIDOS		INTERESES RECIBIDOS			ERROR EN EL REGISTRO

# COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

			75,08	75,08	REGISTRO
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	9.000,00	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	7.500,00	(1.500,00)	ERROR EN EL REGISTRO
		PAGO DE PRÉSTAMOS	(2.997,51)	(2.997,51)	ERROR EN EL REGISTRO
950310OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIV	16.387,06	950310OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIV	-	(16.387,06)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(25.496,38)	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(25.831,71)	(335,33)	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	29.776,20	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	29.679,17	(97,03)	ERROR EN EL REGISTRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4.279,82	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3.847,46	(432,36)	ERROR EN EL REGISTRO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(459,82)	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	459,82	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(258,28)	(258,28)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA		AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(81,32)	(81,32)	ERROR EN EL REGISTRO
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(25,40)	(25,40)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CUENTES	(1.906,13)	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CUENTES	-	1.906,13	ERROR EN EL REGISTRO
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(809,44)	(809,44)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127,75	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	(127,75)	ERROR EN EL REGISTRO
INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	382,35	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(382,35)	ERROR EN EL REGISTRO
98010INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	(16.253,47)	98010INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	-	16.253,47	ERROR EN EL REGISTRO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18.109,32)	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.174,44)	16.934,88	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95</b>	<b>(20.381,26)</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95</b>	<b>(20.485,67)</b>	<b>(104,41)</b>	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	30.335,88	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	36.878,68	6.542,80	ERROR EN EL REGISTRO
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.000,00	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	7.500,00	(1.500,00)	ERROR EN EL REGISTRO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(459,82)	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	62,63	522,45	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99</b>	<b>38.876,06</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99</b>	<b>44.441,31</b>	<b>5.565,25</b>	

**1.4. Políticas y estrategias para el año 2016.-** 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.

**1.5. 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 2015, por lo que someto a vuestra aprobación de las rectificaciones del presente informe económico.

Atentamente,

  
**Sr. Camilo Quiña**  
**GERENTE GENERAL**

COMPAÑÍA DE TAXIS  
  
RUC: 062-280541  
0491502460001 Mira - Carchi

**Mira – Carchi –Ecuador**  
**Teléf. 062280-541**