

COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUSI S.A.

Detalle de las cuentas que se modificaron los casilleros de los estados financieros, de acuerdo al siguiente formato:

AÑO 2012

ESTADO FINANCIERO A SER MODIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO				VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
No FORMULARIO:		SC.NIIF.92279.2012.1		No FORMULARIO:		SC.NIIF.92279.2012.3			
CASILLERO	CÓDIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	CASILLERO	CÓDIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
311	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.450,91	311	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.450,91	-	
312	1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.420,00	312	1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	(6.420,00)	ERROR EN EL REGISTRO
321	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	322	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	6.420,00	6.420,00	ERROR EN EL REGISTRO
341	1020101	TERRENOS	12.000,00	362	1020101	TERRENOS	5.394,28	(6.605,72)	INFORME DEL AVALUO PERITO
352	1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	705,10		1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	-	(705,10)	ERROR EN EL REGISTRO
344	1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	821,46	368	1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,60	(142,86)	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
372	1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	374	1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	142,86	142,86	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
382	1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-	384	1020112	(-) 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)	
521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,13	0,13	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR DIC 11
533	2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	532	2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,05	12,05	PORVISIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2012
535	2010703	CON EL IESE	-	534	2010703	CON EL IESE	37,83	37,83	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2011
537	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	536	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	95,98	95,98	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
424	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,74	533	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	59,75	55,01	PROVISIÓN UTILIDAD TRABAJADORES AÑO 2012
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2				TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2					

			4,74				205,74	201,00	
601	30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	601	30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	-	
505	302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.780,84	603	302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.894,28	(5.886,56)	AJUSTE NIIF NO HAY DEPOSITOS DE ACCIONISTAS
507	30401	RESERVA LEGAL	145,12	604	30401	RESERVA LEGAL	4,82	(140,30)	ERROR EN EL REGISTRO
	30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.606,00					(6.606,00)	ERROR EN EL REGISTRO
513	30601	GANACIAS ACUMULADAS	569,29	611	30601	GANACIAS ACUMULADAS	43,39	(525,90)	ERROR EN EL REGISTRO
515	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(441,71)				-	441,71	ERROR EN EL REGISTRO
613	30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	18,67	613	30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	4.832,84	4.814,17	EFFECTOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF
515	30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(125,48)					125,48	ERROR EN EL REGISTRO
614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	186,11	186,11	UTILIDAD REFLEJADA BALANCE SUSTITUTIVA
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3			26.392,73	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3			18.801,44	(7.591,29)	
	4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.331,20	6007	4109	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	10.645,24	1.314,04	ERROR EN EL REGISTRO
6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	136,80	6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	136,80	-	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			9.468,00	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			10.782,04	1.314,04	
7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.747,29	7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.747,29	-	
7047	520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	342,46	7047	520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	350,65	8,19	ERROR EN EL REGISTRO
7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	363,56	7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	364,79	1,23	ERROR EN EL REGISTRO
7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	339,29	7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.064,17	724,88	ERROR EN EL REGISTRO
7197	520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,70	7197	520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	(91,70)	ERROR EN EL REGISTRO
7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80,00	7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,00	(40,00)	ERROR EN EL REGISTRO
7176	520115	TRANSPORTE	3.384,75	7176	520115	TRANSPORTE	2.878,75	(506,00)	ERROR EN EL REGISTRO

7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1.492,32	7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	2.329,86	837,54	ERROR EN EL REGISTRO
7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	179,31	7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	168,21	(11,10)	ERROR EN EL REGISTRO
7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	510,94	7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52,10	(458,84)	ERROR EN EL REGISTRO
7068	520121	DEPRECIACIONES	-	7068	520121	DEPRECIACIONES	79,47	79,47	ERROR EN EL REGISTRO
	520302	COMISIONES	24,87		520302	COMISIONES	-	(24,87)	ERROR EN EL REGISTRO
7191 7239 7248	520402	OTROS	879,89	7191 7239 7248	520402	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	
801	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	31,62	801	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	398,33	366,71	ERROR EN EL REGISTRO
803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,74	803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59,75	55,01	ERROR EN EL REGISTRO
	62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	26,88		62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	338,58	311,70	ERROR EN EL REGISTRO
849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	146,18	849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	152,47	6,29	ERROR EN EL REGISTRO
614	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(119,30)	614	64	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	
	9501010 2	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.331,20		95010102	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.645,24	1.314,04	ERROR EN EL REGISTRO
	9501020 1	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(6.958,20)		95010201	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.841,51)	(883,31)	ERROR EN EL REGISTRO
	9501020 3	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.453,31)		95010203	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.462,73)	(9,42)	ERROR EN EL REGISTRO
	9501020 5	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-		95010205	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3.844,73)	(3.844,73)	ERROR EN EL REGISTRO
	950105	INTERESES PAGADOS	(24,87)		950105	INTERESES PAGADOS	-	24,87	ERROR EN EL REGISTRO
	950106	INTERESES RECIBIDOS	136,80		950106	INTERESES RECIBIDOS	136,80	-	ERROR EN EL REGISTRO

	950209	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.526,56)		950209	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(821,46)	705,10	ERROR EN EL REGISTRO
	950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	5.695,00		950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.500,00	(1.195,00)	ERROR EN EL REGISTRO
	950401	EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(3.888,45)		950401	EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-	3.888,45	ERROR EN EL REGISTRO
	9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,61		9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,61	-	ERROR EN EL REGISTRO
	9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.139,30		9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.139,30	-	ERROR EN EL REGISTRO
	9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6.450,91		9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6.450,91	-	ERROR EN EL REGISTRO
	96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	31,62		96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	398,33	366,71	ERROR EN EL REGISTRO
	9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-		9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(79,47)	(79,47)	ERROR EN EL REGISTRO
	9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-		9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(152,47)	(152,47)	ERROR EN EL REGISTRO
	9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(59,75)	(59,75)	ERROR EN EL REGISTRO
	9802	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		9802	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3.473,57)	(3.473,57)	ERROR EN EL REGISTRO
	9820	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-		9820	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)	
	990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	14.101,52		990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	14.101,97	0,45	ERROR EN EL REGISTRO
	990103	CORRECCIÓN DE ERRORES			990103	CORRECCIÓN DE ERRORES	13,36	13,36	ERROR EN EL REGISTRO
	990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	12.291,21		990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.500,00	(7.791,21)	ERROR EN EL REGISTRO
	990207	REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		990207	REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.800,92	10.800,92	ERROR EN EL REGISTRO
	990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	-		990210	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	

Nota: ERROR EN EL REGISTRO se da principalmente por que la contabilidad no se procesaba en un sistema contable que pudiera reflejar los valores reales de las cuentas, por ese motivo la contadora envía los balances con errores, se ha realizado la corrección de los mismos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra Bolaños Palma', with a stylized flourish at the end.

Sandra Bolaños Palma
CONTADORA

