

COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUSI S.A.

Detalle de las cuentas que componen todos los casilleros de los estados financieros, de acuerdo al siguiente formato:

AÑO 2013

ESTADO FINANCIERO A SER MODIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO				VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
No FORMULARIO:		SC.NIIF.92279.2013.1		No FORMULARIO:		SC.NIIF.92279.2013.3			
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	11.702,77	311	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
312	1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.108,71	312	1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	(5.108,71)	ERROR EN EL REGISTRO
321	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		322	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	6.143,50	6.143,50	ERROR EN EL REGISTRO
360	1020101	TERRENOS	12.000,00	362	1020101	TERRENOS	5.394,28	(6.605,72)	INFORME DEL AVALUO PERITO
352	1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	705,10	372	1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	(705,10)	ERROR EN EL REGISTRO
366	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	(82,15)	384	1020112	(-) 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)	
511	2010301	LOCALES	458,28	511	2010301	LOCALES		(458,28)	ERROR EN EL REGISTRO
521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	278,17	278,17	IMPUESTOS POR PAGAR DIC 12
533	2010702	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	532	2010702	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	108,29	108,29	PORVISIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2013
535	2010703	CON EL IESS	-	534	2010703	CON EL IESS	41,21	41,21	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2012
537	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	536	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	155,73	155,73	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
534	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	533	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	268,55	268,55	PROVISIÓN UTILIDAD TRABAJADORES AÑO 2013
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2			458,28	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2			851,95	393,67	

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	23.203,43	603	302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.894,28	(7.309,15)	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
507	30401	RESERVA LEGAL	145,12	604	30401	RESERVA LEGAL	23,43	(121,69)	ERROR EN EL REGISTRO
	30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.606,00		30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(6.606,00)	ERROR EN EL REGISTRO
513	30601	GANACIAS ACUMULADAS	2,10	611	30601	GANACIAS ACUMULADAS	210,89	208,79	ERROR EN EL REGISTRO
515	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		515	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-	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	(1.017,71)	515	30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	1.017,71	ERROR EN EL REGISTRO
614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		614	30701	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)	
6083	4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.179,24	6007	4109	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	11.377,00	2.197,76	ERROR EN EL REGISTRO
6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	128,88	6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	128,88	-	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			9.308,12	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			11.505,88	2.197,76	
7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.226,00	7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.908,00	(318,00)	ERROR EN EL REGISTRO
7047	520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	-	7047	520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	475,08	475,08	ERROR EN EL REGISTRO
7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	477,00	7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	318,00	(159,00)	ERROR EN EL REGISTRO
7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	339,25	7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	599,65	260,40	ERROR EN EL REGISTRO
7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20,00	7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		(20,00)	ERROR EN EL REGISTRO
7176	520115	TRANSPORTE	2.841,68	7176	520115	TRANSPORTE	2.581,28	(260,40)	ERROR EN EL REGISTRO
7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1.393,07	7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	2.010,61	617,54	ERROR EN EL REGISTRO
7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	188,44	7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	176,44	(12,00)	ERROR EN EL REGISTRO
7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.718,86	7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.093,32	(1.625,54)	ERROR EN EL REGISTRO
7068	520121	DEPRECIACIONES		7068	520121	DEPRECIACIONES			ERROR EN EL REGISTRO

							115,50	115,50		
	520302	COMISIONES	59,80		520302	COMISIONES	-	(59,80)	ERROR EN EL REGISTRO	
	520402	OTROS	61,73	7191 7239 7248	520402	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)	
801	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1.017,71)	801	60	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	
803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	268,55	268,55	ERROR EN EL REGISTRO	
	62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	(1.017,71)		62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	1.521,81	2.539,52	ERROR EN EL REGISTRO	
849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	350,09	350,09	ERROR EN EL REGISTRO	
614	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(1.017,71)	614	64	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	
	9,5E+07	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.189,59		95010102	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.377,00	2.187,41	ERROR EN EL REGISTRO	
	9,5E+07	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-		95010105	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	419,57	419,57	ERROR EN EL REGISTRO	
	9,5E+07	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.283,91)		95010201	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(7.014,44)	269,47	ERROR EN EL REGISTRO	
	9,5E+07	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.703,00)		95010203	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.701,08)	1,92	ERROR EN EL REGISTRO	
	950105	INTERESES PAGADOS	(121,53)		950105	INTERESES PAGADOS		121,53	ERROR EN EL REGISTRO	
	950106	INTERESES RECIBIDOS	-		950106	INTERESES RECIBIDOS	128,88	128,88	ERROR EN EL REGISTRO	
	950216	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	1.030,74		950216	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS		(1.030,74)	ERROR EN EL REGISTRO	
	950220	INTERESES RECIBIDOS	717,38		950220	INTERESES RECIBIDOS		(717,38)	ERROR EN EL REGISTRO	
	950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.422,59		950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	3.000,00	(1.422,59)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.251,86		9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.209,93	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.450,91		9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.450,91	-	ERROR EN EL REGISTRO	

	9507	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11.702,77		9507	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO	
	96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(1.017,71)		96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1.790,36	2.808,07	ERROR EN EL REGISTRO	
	9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-		9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(115,50)	(115,50)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-		9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(350,09)	(350,09)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(268,55)	(268,55)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9801	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(856,02)		9801	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		856,02	ERROR EN EL REGISTRO	
	9802	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		9802	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.153,71	1.153,71	ERROR EN EL REGISTRO	
	9803	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	(1.748,12)		9803	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	-	1.748,12	ERROR EN EL REGISTRO	
	9808	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	2.703,00		9808	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(2.703,00)	ERROR EN EL REGISTRO	
	9820	FLUJOS DE EFFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(918,85)		9820	FLUJOS DE EFFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.209,93	3.128,78	ERROR EN EL REGISTRO	
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFFECTIVO 95			26.819,70		TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFFECTIVO 95			32.951,47	6.131,77	
	990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	7.611,89		990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	29.602,36	21.990,47	ERROR EN EL REGISTRO	
	990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	23.203,43		990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.000,00	(20.203,43)	ERROR EN EL REGISTRO	
	990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(1.017,71)		990210	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	

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.



Sandra Bolaños

CONTADORA