

**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 2014**

ESTADO FINANCIERO A SER MODIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO				VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
No FORMULARIO:		SCV.NIIF.92279.2014.1		No FORMULARIO:		SCV.NIIF.92279.2014.3			
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	-	311	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.679,17	29.679,17	ERROR EN EL REGISTRO
360	1020101	TERRENOS	-	362	1020101	TERRENOS	5.394,28	5.394,28	INFORME DEL AVALUO PERITO
366	1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	368	1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,60	678,60	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
370		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	-	372		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	10.495,16	10.495,16	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
372	1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	374	1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	678,57	678,57	VALOR REGISTRADO CON FACTURAS
382	1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	384	1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(399,75)	(399,75)	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1</b>			<b>46.526,03</b>	<b>46.526,03</b>	
521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	660,32	660,32	IMPUESTOS POR PAGAR
535	2010703	CON EL IESS	-	534	2010703	CON EL IESS	44,22	44,22	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2013
537	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	536	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	424,28	424,28	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
565		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	533		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	19.319,45	19.319,45	REGISTRO ADJUNTO TABLA DE AMORTIZACIÓN
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2</b>			<b>20.448,27</b>	<b>20.448,27</b>	
601	30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	601	30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	840,00	ERROR EN EL REGISTRO
505	302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	603	302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19.894,28	19.894,28	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
507	30401	RESERVA LEGAL	-	604	30401	RESERVA LEGAL	164,78	164,78	ERROR EN EL REGISTRO
513	30601	GANACIAS ACUMULADAS	-	611	30601	GANACIAS ACUMULADAS	1.241,26	1.241,26	ERROR EN EL REGISTRO
613	30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-	613	30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	4.832,84	4.832,84	ERROR EN EL REGISTRO

515	30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	515	30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(895,40)	(895,40)	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3</b>			<b>26.077,76</b>	<b>26.077,76</b>	
6083	4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	6007	4109	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	12.084,59	12.084,59	ERROR EN EL REGISTRO
6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	-	6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	252,38	252,38	
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4</b>			<b>12.336,97</b>	<b>12.336,97</b>	
7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.040,00	2.040,00	ERROR EN EL REGISTRO
7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	340,00	340,00	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)	508,44	508,44	ERROR EN EL REGISTRO
7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	228,20	228,20	ERROR EN EL REGISTRO
7068	520121	DEPRECIACIONES	-	7068	520121	DEPRECIACIONES	204,78	204,78	ERROR EN EL REGISTRO
7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	ERROR EN EL REGISTRO
7176	520115	TRANSPORTE	-	7176	520115	TRANSPORTE	4.485,04	4.485,04	ERROR EN EL REGISTRO
7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	-	7185	520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	3.077,31	3.077,31	ERROR EN EL REGISTRO
7191		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7191		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	172,13	172,13	ERROR EN EL REGISTRO
7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	199,17	199,17	ERROR EN EL REGISTRO
7239		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	7239		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	473,76	473,76	ERROR EN EL REGISTRO
7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	236,74	236,74	ERROR EN EL REGISTRO
7248	520402	OTROS	-	7248	520402	OTROS	235,93	235,93	ERROR EN EL REGISTRO
7281		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7281		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	758,97	758,97	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52</b>			<b>12.960,47</b>	<b>12.960,47</b>	
802	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	802	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(623,50)	(623,50)	ERROR EN EL REGISTRO
	62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	-		62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	(623,50)	(623,50)	ERROR EN EL REGISTRO

851	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	851	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	271,90	271,90	ERROR EN EL REGISTRO
615	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-	615	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(895,40)	(895,40)	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6</b>			-	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6</b>			<b>(895,40)</b>	<b>(895,40)</b>	
9,5E+07		COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.741,38	9,5E+07		COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.084,59	2.343,21	ERROR EN EL REGISTRO
9,5E+07		OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	9,5E+07		OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.171,90	6.171,90	ERROR EN EL REGISTRO
9,5E+07		PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(14.026,23)	9,5E+07		PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(10.072,03)	3.954,20	ERROR EN EL REGISTRO
9,5E+07		PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.076,38)	9,5E+07		PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.888,44)	187,94	ERROR EN EL REGISTRO
9,5E+07		OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(133,27)	9,5E+07		OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	133,27	
950106		INTERESES RECIBIDOS	-	950106		INTERESES RECIBIDOS	252,38	252,38	ERROR EN EL REGISTRO
950216		COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	340,00	950216		COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	-	(340,00)	ERROR EN EL REGISTRO
950220		INTERESES RECIBIDOS	908,38	950220		INTERESES RECIBIDOS	-	(908,38)	ERROR EN EL REGISTRO
950301		APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	5.000,00	950301		APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	4.000,00	(1.000,00)	ERROR EN EL REGISTRO
950304		FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	-	950304		FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	19.500,80	19.500,80	
950310		OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	19.319,55	950310		OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	-	(19.319,55)	
9505		INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.073,43	9505		INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.018,33	(55,10)	ERROR EN EL REGISTRO
9506		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.702,77	9506		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.660,84	(41,93)	ERROR EN EL REGISTRO
9507		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	29.776,20	9507		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	29.679,17	(97,03)	ERROR EN EL REGISTRO
96		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(5.479,24)	96		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	5.479,24	ERROR EN EL REGISTRO
97001		AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y		97001		AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y			ERROR EN EL REGISTRO

		AMORTIZACIÓN			AMORTIZACIÓN	(204,78)	(204,78)		
	97009	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA			97009	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(271,90)	(271,90)	ERROR EN EL REGISTRO
	98001	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(893,29)		9801	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	893,29	ERROR EN EL REGISTRO
	98007	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.495,35)		98007	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.495,35	
	98002	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR			98002	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.025,08	6.025,08	ERROR EN EL REGISTRO
	98008	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	373,38		98008	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(373,38)	ERROR EN EL REGISTRO
	98020	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(7.494,50)		98020	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.548,40	13.042,90	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95</b>			<b>62.636,83</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95</b>			<b>99.504,34</b>	<b>36.867,51</b>	
	990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	29.797,61		990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	33.774,08	3.976,47	ERROR EN EL REGISTRO
	990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.000,00		990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.000,00	(1.000,00)	ERROR EN EL REGISTRO
	990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(5.479,24)		990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(895,40)	4.583,84	ERROR EN EL REGISTRO
<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99</b>			<b>29.318,37</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99</b>			<b>36.878,68</b>	<b>7.560,31</b>	

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**