

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 2015

ESTADO FINANCIERO A SER MODIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO				VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
No FORMULARIO:		SCV.NIIF.92279.2015.1		No FORMULARIO:		SCV.NIIF.92279.2015.3			
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	3.847,46	3.847,46	ERROR EN EL REGISTRO
321	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	322	1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.800,00	1.800,00	ERROR EN EL REGISTRO
323		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RAR CORRIENTES LOCALES		325		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES	130,00	130,00	ANTICIPO TRABAJADORES
333		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	294,12	294,12	ANTICIPO IMPUESTO RENTA AÑO 2015
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	1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	-	372	1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	39.654,92	39.654,92	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	(658,03)	(658,03)	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO ACTIVO 1			51.819,92	51.819,92	
513	2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES	-	513	2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES	399,99	399,99	ERROR EN EL REGISTRO
521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	521	2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	961,87	961,87	IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
534	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	534	2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	25,40	25,40	PROVISIÓN UTILIDAD TRABAJADORES AÑO 2014
535	2010703	CON EL IESS	-	535	2010703	CON EL IESS	46,05	46,05	IESS POR PAGAR DICIEMBRE 2014
537	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	537	2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	424,28	424,28	UTILIDAD TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES
565		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	565		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	16.321,94	16.321,94	REGISTRO ADJUNTO TABLA DE AMORTIZACIÓN
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PASIVO 2			18.179,53	18.179,53	

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	27.394,28	27.394,28	APORTES DE ACCIONISTAS SEGÚN DEPOSITOS
507	30401	RESERVA LEGAL	-	604	30401	RESERVA LEGAL	164,78	164,78	ERROR EN EL REGISTRO
	30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-		30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	ERROR EN EL REGISTRO
513	30601	GANACIAS ACUMULADAS	-	611	30601	GANACIAS ACUMULADAS	1.241,26	1.241,26	ERROR EN EL REGISTRO
612	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	612	30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(895,40)	(895,40)	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	EFFECTOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF
614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	62,63	62,63	UTILIDAD REFLEJADA BALANCE SUSTITUTIVA
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO PATRIMONIO 3			33.640,39	33.640,39	
6083	4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	6007	4109	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	14.947,50	14.947,50	ERROR EN EL REGISTRO
6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	-	6115	4302	INTERESES FINANCIEROS	75,08	75,08	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO INGRESOS 4			15.022,58	15.022,58	
7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	7041	520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.124,00	2.124,00	ERROR EN EL REGISTRO
7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	7044	520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	354,00	354,00	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)	562,26	562,26	ERROR EN EL REGISTRO
7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	7050	520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.088,88	1.088,88	ERROR EN EL REGISTRO
7068	520121	DEPRECIACIONES	-	7068	520121	DEPRECIACIONES	258,28	258,28	ERROR EN EL REGISTRO
7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7173	520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48,60	48,60	ERROR EN EL REGISTRO
7176	520115	TRANSPORTE	-	7176	520115	TRANSPORTE	3.291,56	3.291,56	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)	2.232,18	2.232,18	ERROR EN EL REGISTRO
7191		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7191		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	331,66	331,66	ERROR EN EL REGISTRO
7197		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7197		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	164,64	164,64	ERROR EN EL REGISTRO

7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	7209	520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	442,24	442,24	ERROR EN EL REGISTRO
7239		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	7239		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	362,11	362,11	ERROR EN EL REGISTRO
7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	7242	520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630,93	630,93	ERROR EN EL REGISTRO
	520402	OTROS	-	7191 7239 7248	520402	OTROS	201,32	201,32	ERROR EN EL REGISTRO
7281		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7281		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.760,57	2.760,57	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO GASTOS 52			14.853,23	14.853,23	
801	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	801	60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	169,35	169,35	ERROR EN EL REGISTRO
803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	803	61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	25,40	25,40	ERROR EN EL REGISTRO
	62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS - --> SUBTOTAL C (B - 61)	-		62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)	143,95	143,95	ERROR EN EL REGISTRO
849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-	849	63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81,32	81,32	ERROR EN EL REGISTRO
614	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-	614	64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	62,63	62,63	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6			-	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO RESULTADOS 6			62,63	62,63	
	9,5E+07	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.092,58		9,5E+07	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.947,50	1.854,92	ERROR EN EL REGISTRO
	9,5E+07	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			9,5E+07	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-	ERROR EN EL REGISTRO
	9,5E+07	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(9.940,28)		9,5E+07	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(11.812,97)	(1.872,69)	ERROR EN EL REGISTRO
	9,5E+07	PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	(17.649,50)		9,5E+07	PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	-	17.649,50	ERROR EN EL REGISTRO
	9,5E+07	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.459,23)		9,5E+07	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(3.040,26)	418,97	ERROR EN EL REGISTRO
	950105	INTERESES PAGADOS	(152,89)		950105	INTERESES PAGADOS	-	152,89	ERROR EN EL REGISTRO
	9,5E+07	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			9,5E+07	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.343,79)	(1.343,79)	ERROR EN EL REGISTRO
	950209	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			950209	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(29.159,76)	(29.159,76)	ERROR EN EL REGISTRO

	950106	INTERESES RECIBIDOS			950106	INTERESES RECIBIDOS	75,08	75,08	ERROR EN EL REGISTRO
	950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	9.000,00		950301	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	7.500,00	(1.500,00)	ERROR EN EL REGISTRO
					950305	PAGO DE PRÉSTAMOS	(2.997,51)	(2.997,51)	ERROR EN EL REGISTRO
	950310	950310OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIV	16.387,06		950310	950310OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIV	-	(16.387,06)	ERROR EN EL REGISTRO
	9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(25.496,38)		9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(25.831,71)	(335,33)	ERROR EN EL REGISTRO
	9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	29.776,20		9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	29.679,17	(97,03)	ERROR EN EL REGISTRO
	9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4.279,82		9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3.847,46	(432,36)	ERROR EN EL REGISTRO
	96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(459,82)		96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	459,82	ERROR EN EL REGISTRO
	9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			97001	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(258,28)	(258,28)	ERROR EN EL REGISTRO
	9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA			97009	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(81,32)	(81,32)	ERROR EN EL REGISTRO
	9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			97010	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(25,40)	(25,40)	ERROR EN EL REGISTRO
	98001	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(1.906,13)		9801	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	1.906,13	ERROR EN EL REGISTRO
	9802	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR			98002	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(809,44)	(809,44)	ERROR EN EL REGISTRO
	98007	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127,75		98007	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	(127,75)	ERROR EN EL REGISTRO
	98008	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	382,35		9808	INCREMENTO DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	-	(382,35)	ERROR EN EL REGISTRO
	98010	98010INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	(16.253,47)		98010	98010INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	-	16.253,47	ERROR EN EL REGISTRO
	9820	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18.109,32)		98020	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.174,44)	16.934,88	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95			(20.381,26)	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO FLUJOS EFECTIVO 95			(20.485,67)	(104,41)	
	990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	30.335,88		990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	36.878,68	6.542,80	ERROR EN EL REGISTRO
	990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.000,00		990202	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	7.500,00	(1.500,00)	ERROR EN EL REGISTRO
	990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	(459,82)		990210	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	62,63	522,45	ERROR EN EL REGISTRO
TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99			38.876,06	TOTAL VARIACIÓN CASILLERO CAMBIOS PATRIMONIO 99			44.441,31	5.565,25	

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', with a stylized flourish at the end.

Sandra Bolaños

CONTADORA