

1. Datos y Actividades de la Compañía

Cotimar S.A. "La Compañía" fue constituida en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados – Ecuador mediante escritura pública de 6 de febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo del 2002 se constituye como una compañía limitada y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye Servicio de transporte en taxis para ello realizará las actividades de transportes En taxis.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2019 de la compañía COTIMAR S.A, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Base de Presentación -

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICL.004 del 21 de agosto del 2006 estableció que a partir del 1 de enero del 2009 las NIIF proveerán de forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador.

En el año 2019 según resolución SC.ICL.CPA.IFRS.G.11010 en el artículo décimo primero señala que: "cuando una compañía se constituya a partir del año 2011, debe aplicar directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).""En cuyo caso no tendrá periodo de transición, por lo tanto, no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación"

Según resolución SC.ICL.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías del Ecuador se señala los requisitos de una PYME, al realizar el respectivo análisis se llega a la conclusión que la compañía COTIMAR S.A. Cumple con los requisitos de una PYME.

b) Presentación de estados financieros. -

Revelación de información comparativa con el periodo anterior. La información será descriptiva y narrativa.

Los Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estados Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo de Efectivo.

- Notas Explicativas.

c) Políticas contables para efectivo y sus equivalentes -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

d) Políticas contables para Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar Clientes y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

e) Políticas de Seguros y Otros pagos anticipados.

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivo y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo y sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

f) Políticas Contables para Propiedad, Planta y Equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual.

La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

g) Políticas Contables Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos son todos los beneficios económicos que recibe la entidad durante un ejercicio económico. Los ingresos son ordinarios, cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa. La entidad no puede presentar a ningún ingreso como un elemento extraordinario. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos durante un ejercicio económico

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento, descuentos por pronto pago u otros similares que sean practicados por la empresa. Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o devengo.

i) Políticas Contables Beneficios a Empleados -

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vayan a ser liquidadas en los próximos doce meses después del cierre de ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, décimo tercer sueldo, vacaciones y otros beneficios de ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patronal y es determinado utilizado el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo en que se producen.

j) Políticas Contables para Provisiones -

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando COTIMAR S.A tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se realizan provisiones de pasivos:

- Fondos de reserva
- Décimo Tercer Sueldo
- Décimo Cuarto Sueldo
- Entre Otros.

k) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

l) Participación de Empleados en las Utilidades -

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los empleados en las utilidades, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

m) Impuesto a la Renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidad gravable y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

4. Efectivo y sus equivalentes

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuestos por los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CAJA GENERAL		6,521.52		2.045,33
BANCOS		0.97		757,74
BANCO PROCREDIT CTA. CTE NRO. 230300	0.97		199,78	
BANCO DEL PACÍFICO CTA CTE. NRO 0007	0.00		557,96	
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		6,522.49		2.803,07

5. Documentos y cuentas por cobrar relacionadas

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
ACTIVOS FINANCIEROS		8,171.63		12.439,43
ACCIONISTAS		6,880.50		8.656,00
ALARCÓN GARÓFALO MIRIAM	0.00		12,00	
CORNEJO CEDEÑO ANGEL GUIDO	52.00		0.00	
CRUZ WILSON	196.00		151,00	
LARA MORALES JOSÉ AUGUSTO	21.00		0.00	
TORRES PADILLA DEYSI LUCRECIA	97.50		51,00	
TAYAN LUIS	3,175.00		3.340,00	
NAVAS GABRIEL	0.00		5,00	
QUEZADA MOROCHO LUIS	0.00		3.250,00	
GUANAQUIZA GUANOQUIZA OLGER XAVIER	205.00		56,00	
GUANOQUIZA GUANOQUIZA JESSICA	150.00		51,00	
ZANBRANO ZAMBRANO TONNY FERNANDO	0.00		51,00	

COMPANÍA COTIMAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

DELGADO LUIS ALFREDO	26.50		20,00	
TORRES PAREDES HOLGUER GIOVANNY	234.50		58,00	
MORALES ERAZO JUAN CARLOS	107.00		0.00	
BARRAGÁN VACA JOSÉ LUIS	7.50		0.00	
VILLEGAS JIMMY	90.00		251,00	
MURILLO HERRERA LUIS	6.00		6,00	
SHIGUÍ SIMBA JORGE	441.00		189,50	
CRUZ ANGUETA MANUEL	12.00		12,00	
CHÁVEZ CHÁVEZ ROMEL	92.00		14,50	
DÁVILA JHONNY	45.00		0.00	
VACA MEJÍA JAIRO	514.00		0.00	
TORRES LASTRA ALFONSO	1,098.00		766,00	
CARRILLO GUAÑO LUIS	0.00		20,00	
VAICILLA ESPAÑA JOSÉ	0.00		63,00	
CANDO SINCHIGUANO FREDY	52.00		12,00	
CHIRAU PINGOS HILARIO	129.50		64,50	
DUQUE RAMIRO GUSTAVO	5.00		5,00	
SORNOZA MEDINA JORGE	0.00		-20,00	
ZAMBRANO CARLOS	34.00		34,00	
SOLÓRZANO BETANCOURT WILMER	0.00		51,00	
CRIOLLO ARTEAGA ERIKA	0.00		-33,50	
POZO MUÑOZ CARLOS DANIEL	90.00		176,00	
DOC Y CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIO		0.00		58,49
CHEQUES DEVUELTOS	0.00		58,49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,500.00		3.850,00
UNITAXIS	1,500.00		3.850,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DE		-208.87		-125,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DE	-208.87		-125,06	

6. Propiedad Planta y Equipo

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,470.88		4.949,18
MUEBLES Y ENSERES	2,984.51		2.984,51	
MAQUINARIA Y EQUIPO	461.09		376	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,025.28		1.588,67	
(-) DEPREC ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQU		-4,206.87		-3.700,34
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENS	-2,344.67		-2.173,38	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO OFICINA	-382.17		-376,00	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUT	-1,480.03		-1.150,96	
Valor Neto de PPYE		1,264.01		1.248,84

7. Activos intangibles

Los activos Intangibles que mantiene la compañía están relacionados con los derechos que tienen sobre bienes inmuebles, la amortización se la realizara para derecho sobre edificios al 2% anual y para derecho sobre terrenos no existe depreciación.

DETALLE	COSTO			AMÓRTIZACIÓN			VALOR EN LIBROS
	COSTO HISTORICO	MOVIMIENTO DEL AÑO	FINAL DEL PERIODO	INICIO DEL PERIODO	AÑO 2019	FINAL DEL PERIODO	
Derecho sobre Edificio	11,977.10	0	11,977.10	2,677.35	239.55	2,916.90	9,060.20
Derecho sobre Terreno	16,917.91	0	16,917.91	0	0	0	16,917.91
TOTAL	28,895.01	0	28,895.01	2,437.81	239.54	2,437.81	26,457.20

8. Otros activos no corrientes

En el 2019 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		54,175.01		29,175.01
DERECHOS SOBRE COMPLEJO TERRENO	16,917.91		16,917.91	
DERECHOS SOBRE COMPLEJO EDIFICIO	11,977.10		11,977.10	
GARANTIA UNITAXIS	50.00		120.00	
GATANTIA COOP. UNIDAD NACIONAL	160.00		160.00	
FONDO MORTUORIO - UNITAXIS	70.00		0.00	
AHORROS PARA CERTIFICADOS APORT. - UNITAXIS	25,000.00		0.00	

9. Cuentas y documentos por pagar locales

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales asciende al 31 de diciembre del 2019:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
LOCALES		20,842.03		7,722.00
CHICA ESTELA	600.01		500.00	
CANDO CARMEN	100.00		300.00	
UNITAXIS	20,000.00		0.00	
SALDOS POR LIQUIDAR -OTROS	72.00		72.00	
ACCIONISTAS- UTILIDADES	0.00		0.00	
QUEZADA LUIS	0.00		1,500.00	
EDISON RUBEN CADENA YAR	0.00		2,350.00	
CNT EP	70.02		0.00	

10. Obligaciones con la Administración Tributaria

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2019, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		471,72		761,31
RETENCIONES EN LA FUENTE	200,86		351,35	

RETENCION FUENTE IVA	270,86	409,96
----------------------	--------	--------

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2019.

11. Participación trabajadores e Impuesto a la Renta

La participación de trabajadores según señala la ley es el 15% de las utilidad:

Utilidad del Ejercicio	2.878,25
15% Empleados y Trabajadores	431,74

IMPUESTO A LA RENTA

Para el cálculo del Impuesto a la Renta tenemos:

Utilidad luego 15% Emp. y Trabajadores	2.446,51
(-) Ingresos Exentos	0.00
(+) Gastos no deducibles	590,87
Base Imponible	3.037,38
Impuesto a la Renta (22%)	668,22

12. Obligaciones con el IESS

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2019.

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CON EL IESS		212,43		208,85
APORTE PERSONAL IESS	92,93		91,38	
APORTE PATRONAL IESS	119,50		117,47	

13. Provisiones por pagar

Corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2.882,32		3.389,72
DECIMO TERCER SUELDO	81,95		80,63	
DECIMO CUARTO SUELDO	656,60		772,08	
VACACIONES	1.380,47		1.773,71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X P	763.30		763.30	

14. Otros pasivos corrientes

Corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		6.468,72		0,00
SOBREGIRO CTA BANCO PACIFICO	6.468,72		0,00	

15. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por \$800, acciones con un valor nominal de US\$ 1 dólares cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Aporte Futuras Capitalizaciones:

Corresponde a valores de aportaciones al patrimonio de accionistas, para inversiones, el cual no ha incrementado en el periodo fiscal en análisis.

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIONES	13.300,00
---	-----------

Reservas:

a. Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

RESERVA LEGAL

400,00

16. Otros Ingresos en actividades ordinarias

Los ingresos en el 2019 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		57,817.00		62.039,00
CUOTAS ADMINISTRACION	45,900.00		45.777,00	
MULTAS	1,887.50		2.499,00	
USO LOGOTIPO	7,900.00		11.700,00	
SELLOS	869.50		180,00	
APORTE FEDERACION TAXIS	1,260.00		1.683,00	
FECUENCIA UNITAXIS	0.00		200,00	

17. Otros ingresos

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
OTROS INGRESOS		5,824.50		2.350,34
OTROS	4,150.00		0.00	
DONACION -UNITAXIS	1,500.00		2.350,00	
AJUSTES CTAS.	174.50		0,34	

18. Gastos Administrativos

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,684.47		62.896,86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		12,971.16		12.822,06
REMUNERACION UNIFICADA	9,761.16		9.462,06	
BONO DE RESPONSABILIDAD	2,040.00		2.040,00	
BONO TRANSPORTE	1,170.00		1.320,00	

COMPANÍA COTIMAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,468.71		1.443,38
PATRONAL	1,315.92		1.293,77	
IECE Y SETEC	152.79		149,61	
FONDOS RESERVAS	0.00		0.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,480.52		3.202,64
DECIMO TERCER SUELDO	983.40		966,96	
DECIMO CUARTO SUELDO	787.92		794,08	
FONDOS RESERVAS	614.98		958,12	
VACACIONES	491.76		483,48	
BONIFICACION POR DESAHUCIO	602.46			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		4,724.01		3.611,14
HONORARIOS PROFESIONALES	4,724.01		3,611.14	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUT		401.64		1.377,18
SERVICIOS OCASIONALES	401.64		1.377,18	
BONO TRANSPORTE	0.00		0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		884.09		650,56
MANTENIMIENTO COMPLEJO LAS MACADAMIAS	0.00		330,00	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	634.09		35,00	
MANTENIMIENTO PARADAS	250.00		285,56	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUEBLES Y EN	0.00		0.00	
COMBUSTIBLES		527.47		258,70
COMBUSTIBLES TRAMITES DE LA CIA	527.47		258,70	
TRANSPORTE		7,071.61		7.025,16
TRANSPORTE TRÁMITES CIA	121.21		116,16	
TRANSPORTE CONOS	969.72		969,72	
TRANSPORTE PRESIDENTE	3,999.96		3.999,96	
TRANSPOTE COMISARIOS	1,980.72		1.939,32	
GASTOS DE VIAJE		985.71		1.318,64

COMPANÍA COTIMAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

VIÁTICOS	985.71		1,318,64	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,031.34		886,71
ENERGÍA ELÉCTRICA	200.03		133,66	
TELÉFONO	705.37		528,10	
PLAN CELULAR CNT	125.94		224,95	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA		105.00		0.00
REGISTRO MERCANTIL	105.00		0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,297.67		2,409,02
IVA(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	1,752.52		1,924,83	
OTROS IMPUESTOS	79.20		110,82	
CONTRIBUCION SUPERINTENCIA CIAS	31.19		29,68	
PATENTE MUNICIPAL	122.27		118,58	
ACTIVOS TOTALES 1.5 X MIL	55.97		54,39	
ICE(IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIA	66.67		55,64	
IMPUESTO A LA VÍA PÚBLICA	115.23		115,08	
IMPUESTO PREDIAL (Complejo Las Macadamias)	74.62		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		506.53		390,38
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	171.29		181,35	
DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	329.07		209,03	
DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA	6.17			
INTANGIBLES		323.35		239,54
AMORTIZACION COMPLEJO LAS MACADAMIA	239.54		239,54	
AMORTIZACION CUENTAS POR COBRAR	83.81		0.00	
SUMINISTROS OFIICINA Y OTROS		1,143.48		938,05
MATERIALES OFICINA	1,054.19		694,01	
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00		113,26	
SUMINISTROS DE IMPRENTA	89.29		130,78	
OTROS GASTOS		19,495.18		26,198,64

COMPANÍA COTIMAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

GASTOS NO DEDUCIBLES	590.87		218,02	
AGAZAJO NAVIDEÑO	46.52		8.851,42	
PUBLICIDAD	194.14		520,96	
REFRIGERIOS	1,115.35		1.435,90	
GASTO DEPORTE	1,489.85		2.024,21	
SUSCRIPCION DIARIO LA HORA -PERIÓDICO	141.23		117,84	
SELLOS- STIKERS	495.00		89,29	
APORTES UNITÁXIS	5,100.00		4.885,00	
FRECUENCIA UNITÁXIS	.00		180,00	
UNIFORMES EMPLEADOS	774.00		59,99	
ARRIENDO	1,304.35		1.304,35	
ANIVERSARIO CIA	1,173.16		1.592,81	
GASTOS VARIOS	0.00		427,85	
APORTE FEDOTAXIS	0.00		1.105,00	
OFRENDA FLORAL	65.00		11,00	
TARJETAS MORTUORIA UNITAXIS	0.00		425,00	
FONDO MAORTUORIO -UNITAXIS	0.00		255,00	
AYUDA ECONÓMICAS	0.00		2350,00	
FONDO MORTUORIO FEDOTAXIS	0.00		345,00	
GASTOS FACTURACION ELECTRÓNICA	76.00		0.00	
UNIFORMES ACCIONISTAS	1,975.50		0.00	
FLETES	584.44		0.00	
UNIFORMES COLABORADORES	522.50		0.00	
MOVILIZACIONES ACCIONISTAS (PARO TAX	3,847.27		0.00	
GASTO DETERIORO		3,267.00		125,06
CUENTAS POR COBRAR	3,267.00		125,06	

COMPANÍA COTIMAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2019
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

GASTOS NO DEDUCIBLES	590.87		218,02	
AGAZAJOS NAVIDEÑO	46.52		8.851,42	
PUBLICIDAD	194.14		520,96	
REFRIGERIOS	1,115.35		1.435,90	
GASTO DEPORTE	1,489.85		2.024,21	
SUSCRIPCION DIARIO LA HORA -PERIÓDICO	141.23		117,84	
SELLOS- STIKERS	495.00		89,29	
APORTES UNITÁXIS	5,100.00		4.885,00	
FRECUENCIA UNITÁXIS	.00		180,00	
UNIFORMES EMPLEADOS	774.00		59,99	
ARRIENDO	1,304.35		1.304,35	
ANIVERSARIO CIA	1,173.16		1.592,81	
GASTOS VARIOS	0.00		427,85	
APORTE FEDOTAXIS	0.00		1.105,00	
OFRENDA FLORAL	65.00		11,00	
TARJETAS MORTUORIA UNITAXIS	0.00		425,00	
FONDO MAORTUORIO -UNITAXIS	0.00		255,00	
AYUDA ECONÓMICAS	0.00		2350,00	
FONDO MORTUORIO FEDOTAXIS	0.00		345,00	
GASTOS FACTURACION ELECTRÓNICA	76.00		0.00	
UNIFORMES ACCIONISTAS	1,975.50		0.00	
FLETES	584.44		0.00	
UNIFORMES COLABORADORES	522.50		0.00	
MOVILIZACIONES ACCIONISTAS (PARO TAX	3,847.27		0.00	
GASTO DETERIORO		3,267.00		125,06
CUENTAS POR COBRAR	3,267.00		125,06	

19. Gastos Financieros

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
GASTOS FINANCIEROS		78.78		133,71
COMISIONES		34,60		37,51
COMISIONES BANCARIAS	34.60		37,51	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		44.18		96,20
GASTOS BANCARIOS	44.18		96,20	

20. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha de emisión de este informe (01 de abril del 2020) no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.


Sra. Sonia E. Barreno Z

GERENTE


DRA. CPA. Estela Chica C

CONTADORA
