

1. DATOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

TISAMUR S.A. “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados – Ecuador mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil el 08 de marzo del 2002 **TISAMUR** se constituye como una sociedad anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye **El transporte de pasajeros en taxis en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados provincia de Pichincha, de conformidad con los organismos competentes.**

2. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO

Los estados Financieros del año 2019 de la compañía TISAMUR SA., 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 2011 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 **TISAMUR 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.
- Estado de Cambios de Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Notas Explicativas.

Los estados financieros reflejan fielmente el rendimiento, la situación y el flujo de efectivo. Las partidas han sido agrupadas, clasificadas y condensadas de acuerdo a su naturaleza. Se cumple el periodo contable de un año, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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. Las cuentas sujetas a esta política son: Caja, Bancos e Inversiones Temporales.

d) Políticas contables para cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar.

En las Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar su valor inicial se reconoce como 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. Se considera el cálculo de interés en préstamos a socios y empleados, de acuerdo a las tasas del Banco Central del Ecuador.

e) Política De Seguros Y Otros Pagos Anticipados

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivos 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 o 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. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo.

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) Política Contable Préstamos 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. Las cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

h) Políticas contables para ingresos:

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. Se reconocen ingresos por prestación de servicios, intereses sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la empresa.

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 del ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones y otros Beneficios de Ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patrona y es determinado utilizando 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 TISAMUR 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) Políticas contables para impuesto a la renta y participación de los trabajadores:

Se reconoce el impuesto y las participaciones a los empleados diferidas por el método del pasivo en el Balance General. Se presentan notas aclaratorias en el Balance General por la conciliación entre el gasto por impuesto a la renta contable, con el impuesto a la renta corriente, y el respectivo monto de diferencias temporales deducibles.

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuesta por los siguientes valores al 31 de diciembre del 2019:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		16.552,25		4.374,19
EFFECTIVO		164,50		1.235,54
CAJA GENERAL	64,50		1.135,54	
CAJA CHICA	100,00		100,00	
BANCOS		16.387,75		3.138,65
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS # 5237843100	921,33		0,00	
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS # 25030150004	0,00		2.820,52	
BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE	15,00		15,00	
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE NRO.4000616505	2.646,14		303,13	
TRANSFERENCIA CUENTAS	112,70		0,00	
BCO. INTERNACIONAL CTA CTE.NRO. 400-06117994 (Fondo A.)	12.692,58		0,00	

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		8.071,33		8.095,10
CANDO DEFAZ GERARDO MANUEL	10,00		0,00	
PINTAG POMAQUERO NICOLÁS	90,00		110,00	
VILLAVICENCIO GUERRERO VICENTE FI	370,00		80,00	
VILLARES GAIBOR WLLINTONG HOMERO	0,00		15,00	
VARGAS LÓPEZ GEOVANNY HOMERO	33,00		45,00	
LÓPEZ RAMON JOSÉ RAFAÉL	320,00		0,00	
BRAVO LAPO FRANKLIN AMABLE	0,00		197,50	

CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CÉSAR	0,00	269,40
CEVALLOS GUAMÁN RODRIGO	0,00	8,10
BRIONES LOOR DIOCLE ÓSCAR	0,00	120,00
RUIZ ANCHUNDIA DARWIN FRANCISCO	330,00	40,00
MARTINEZ ERAZO CELSO LEONARDO	0,00	7,68
TORRES PAREDES LUCAS NEPTALI	0,00	10,00
CAIZA JARAMILLO PATRICIO FERMIN	0,00	5,50
FUETALA ECHEVERIA JULIO RUBEN	150,00	200,00
QUEZADA RIVAS BOLÍVAR DARWIN	175,00	703,00
TOLEDO PIDERA CARLOS RAFAÉL	0,00	66,00
NÚÑEZ BONILLA EDDIE GERMÁN	33,00	33,00
BUSTAMANTE MARCILLO ANGEL VICENTE	50,00	26,00
CHUQUIRIMA MASACHE JAIME ANTONIO	170,00	180,00
SÁNCHEZ HOLGUIN JAUN MANUEL	365,00	165,00
CEVALLOS ÁLAVA JOSÉ LUIS	0,00	36,50
MARTINEZ CALVOPÍÑA WILIAN ISRAEL	1.098,00	573,00
ZAMBRANO LEIVA RICHARD LENIN	0,00	33,00
RÍOS MONTERO GEOVANNY FRANCISCO	0,00	9,50
GRANDA JUAN ALNIVAR	40,00	335,00
MAYOLEMA PILLAJO HÉCTOR FREDY	7,00	7,00
MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	0,00	80,00
CABRERA MONTERO EDWIN FERNANDO	40,00	40,00
COBO YAGUARCOS HERNÁN PATRICIO	209,33	396,33
GUILLEN PAREDES JESSICA ALEXANDRA	40,00	40,00
TRAVEZ OSORIO JORGE WASHINGTON	10,00	0.00
MUÑOZ VELASTEGUÍ VÍCTOR HUGO	0,00	455,79
ARIAS CAICEDO ISRAEL FERNANDO	813,50	408,50
MORETA RAMOS VÍCTOR HUGO	40,00	0.00

VARGAS MORENO HÉCTOR POLIVIO	195,00		120,00	
NARANJO CRUZATTY WINTER ABEL	73,00		33,00	
TAMAQUIZA PIMBONAZA JOSÉ DAVID	121,00		121,00	
COBO YAGUARCOS HERNÁN PATICIO	0,00		40,00	
NÚÑEZ GARCÍA CARLOS AMADO	33,50		33,50	
VALENCIA ANDRADE CARLOS JULIO	16,50		368,00	
RODRÍGUEZ GONZALEZ ANGELA YUSIPINA	10,00		230,50	
GALLARDO FABIÁN	35,00		0,00	
NAZATE HENRRY	50,00		40,00	
MORILLO MORILLO MARÍA JESSICA	10,00		221,50	
ALBÁN CÉSAR	0,00		2,00	
BÁEZ MARGOTH	0,00		2,00	
CAMINO JARAMILLO GICELA	0,00		37,00	
MAYA ONOFRE FREDY GONZALO	0,00		37,00	
CHITAN QUISTIAL VICENTE JOSÉ	0,00		31,00	
DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	20,00		400,80	
JARRIN MARROQUIN MARIO	40,00		0,00	
JARRIN REVELO JULIO NAPOLEON	210,00		400,00	
VILLAVICENCIO CARLOS JULIO	42,00		2,00	
MERA VELIZ JUAN JOSÉ	80,00		40,00	
CALDERON LARA LUIS OLMEDO	160,00		160,00	
LEDESMA POZO ANGEL NOE	0,00		40,00	
CANO REYES BLANCA ESPERANZA	40,00		40,00	
MUÑOZ OÑA MARÍA DE LOURDES	60,00		40,00	
VERDUGA SOLÓRZANO BETSABETH MERCED	116,50		0,00	
VARGAS MORENO HÉCTOR	35,00		0,00	
LICUY ORDOÑEZ RONNY ANDRÉS	0,00		80,00	
PORTILLA ROMO JOSÉ EDUARDO	120,00		120,00	

VILLAVICENCIO GUERRERO VICENTE	195,00		0.00	
JARRIN MARROQUIN MARIO NAPOLEON	80,00		0.00	
BURGOS BEDON LUIS ALFREDO	40,00		40,00	
MACAS PEREZ CRISTIAN MARCELO	160,00		200,00	
GUANOQUIZA GUANOQUIZA MARIA SOLEDA	290,00		40,00	
GALEAS QUEZADA MAICOL EMITERIO	120,00		80,00	
MEJÍA MARTÍNEZ HERNÁN GERARDO	0,00		120,00	
NARANJO SÁNCHEZ ANABEL JHOANNA	0,00		40,00	
MOREIRA ALARCON SONIA MARIBEL	50,00		40,00	
CARDENAS CEDEÑO DIEGO DAVID	210,00		120,00	
CATOTA GUALPA MARIA CONCEPCION	10,00		40,00	
RODRIGUEZ GONZALES ANGELA YUSIPIN	40,00		40,00	
LEDESMA POZO ÁNGEL NOE	35,00		0,00	
CURILLO GUANGASI NORMA VERÓNICA	10,00		0,00	
SANDOVAL RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO	370,00		0,00	
JARA GALLEGOS EDISON FABRICIO	10,00		0,00	
MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	40,00		0,00	
LÓPEZ RAMON JOSÉ RAFAEL	80,00		0,00	
TORRES MORENO FRANKLIN GONZALO	40,00		0,00	
GALLARDO VICENTE FABIAN	170,00		0,00	
ROSETO CASTILLO CARMEN ODALIA	40,00		0,00	
ROMERO AULES LUIS WASHINGTON	10,00		0,00	
NINASUNTA GUACHAMIN SEGUNDO EFRAIN	80,00		0,00	
JURADO MECIAS ANGEL JAVIER	10,00		0,00	
TAYUPANTA ARGUERO LUIS ALBERTO	10,00		0,00	
AGUILAR POVEDA OLMES HIDALGO	10,00		0,00	
LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	10,00		0,00	
RAMOS MORALES FERNANDO GEOVANNY	10,00		0,00	

MERA CHICA ERMITA MARIBEL	10,00		0,00	
ALULIMA QUIZHPE VICTOR HUGO	10,00		0,00	
CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	10,00		0,00	
SUÁREZ ASTUDILLO MARCO ANTONIO	10,00		0,00	
MORETA RAMOS CARLOS JOSELITO	10,00		0,00	
QUIROZ ESPINOZA MELINTON REQUELMER	10,00		0,00	
TORRES MORENO FRANKLIN GONZALO	10,00		0,00	
PEÑAFIEL ALMACAÑA PATRICIO	10,00		0,00	

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.431,53		12950,32
ROSA YASIG	0,00		8172,45	
GICELA CAMINO- GERENTE	931,53		927,87	
UNITAXIS	1.500,00		3850	

7. ANTICIPOS PROVEEDORES

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		100.00		100.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		100.00		100.00
JULIO VALVERDE	100.00		100.00	

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.596,47		4.613,90
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4.596 47		4.613,90	

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		126.411,99		125,813.78
TERRENOS	90.423,80		90,423.80	
EDIFICIOS	24.653,36		24,653.36	
INSTALACIONES	0,00		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	4.643,38		4,643.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO	255,8		255.80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.435,65		5,837.44	
DEPRECIACION ACUMULADA		-14.739,54		-12.480,39
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO	-5.474,21		-4.241,54	
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-3.073,40		-3.647,50	
DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIP	-255,8		-255,8	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPUTACI	-5.936,13		-4.335,55	
Valor Neto de PPYE		111.672,45		113.333,39

10. OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES

En el 2019 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		25.440,00		450.00
GARANTIA ARIRIENO- TERESA ESPINOZA	0,00		80.00	
GARANTIA CAMPEONATOS	190,00		190.00	
MANZANILLAS GUADALUPE KAREN - GARANT	180,00		180.00	
FONDO MORUTORIO -UNITAXIS	70,00		190.00	
AHORROS PARA CERTIFICADOS APORTACIÓN	25.000,00		180.00	

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		12.170,07		3.511,20
GICELA CAMINO	148,00		979.60	
TERESA ESPINOZA	0,00		237,6	
HIDER DELGADO	0,00		1,500.00	
MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	0,00		794	
DINADEC S.A	122,07		0,00	
UNITAXIS	10000		0,00	
VINUEZA ZURIA MAGALY JACQUELINE	400		0,00	
GUSTAVO FRANCISCO ILBAY PILATUÑA	1500		0,00	

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Las obligaciones con el S.R.I , el IESS y beneficios de ley empleados del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 fueron las siguientes:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		484,49		365,86
RETENCIONES FUENTE	240,19		190,15	
RETENCIONES IVA	244,30		175,71	
CON EL BIESS		473,68		368,42
APORTE PERSONAL IESS	37,95		94,2	
APORTE PATRONAL IESS	121,29		121,13	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	280,98		70,04	
FONDOS DE RESEVAS ACUMULABLES IESS	33,46		83,05	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		219,82		1280,2
DECIMO TERCER SUELDO	33,47		84	
DECIMO CUARTO SUELDO	164,15		772,08	

VACACIONES	0	424,12	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D	22,20	22.20	
SUMAN	1.177,99	2.014,48	

13. PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad Bruta del Ejercicio	4.282,42
15% Empleados y Trabajadores	642,36
El porcentaje de impuesto a la renta para el año 2019 es del 22% según lo señala el SRI.	
Utilidad luego 15% Emp. y Trabajadores	3640,06
(-) Ingresos Exentos	0,00
(+) Gastos no Deducibles	744,69
(=) Utilidad antes Impuestos	4384,75
Impuesto a la Renta (22%)	964,64

14. PATRIMONIO

Capital Social

El capital Social de la Compañía está compuesto por \$10.4000,00 con valor nominal de \$1.00 cada una.

Reservas

En el año 2019 existe el siguiente valor en reservas:

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
RESERVAS		6,265.88		6,265.88
RESERVA LEGAL	5,200.00		5,200.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,065.88		1,065.88	

15. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		72.078,00		62.128,00
CUOTAS ADMINISTRACION	39.900,00		39.900,00	
MULTAS	729		0.00	
USO DE LOGOTIPO	20.800,00		13.600,00	
APORTES UNITAXIS	5700		5700.00	
SELLOS	1249		378	
OTROS INGRESOS	1.500,00		2.350,00	
CAMBIO DE UNIDAD	700		200	
DONACIONES	1500		0	
OTROS INGRESOS		112,56		891,23
INTERESES FINANCIEROS	0		0.00	
AJUSTES CTAS.	112,56		436,23	
APORTE TARJETAS MORTUORIA	0		455	
TOTAL		72.190,56		63.019,23

16. GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE		8.088,78		11.762,92
REMUNERACION UNIFICADA	6.888,78		9.562,92	
BONO RESPONSABILIDAD	1.200,00		2.200,00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.946,68		2.682,39
PATRONAL	978,52		1.533,90	
FONDOS RESERVAS	677,84		1.028,85	
IECE Y SETEC IESS	72,88		119,64	
APORTE I.E.S.S (GERENCIA)	217,44		0,00	

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.476,11		2.414,52
DECIMO TERCER SUELDO	674,05		996,96	
DECIMO CUARTO SUELDO	574,03		919,08	
VACACIONES	541,51		498,48	
DESAHUCIO	2686,52		0,00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO		4.994,78		3.722,25
HONORARIOS POR SERVICIOS	4.994,78		3.722,25	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.230,17		2.507,62
MANTENIMIENTO CONST. TERRENO CIA	364,81		2.091,73	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	405,36		132,14	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUEBLES Y EN	0,00		283,75	
MANTENIMIENTO DE PARADAS	460		0.00	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2.160,00		1.980,00
ARRIENDO OFICINA	2.160,00		1.980,00	
COMBUSTIBLES		58,45		12,7
COMBUSTIBLES TRÁMITES DE LA CIA	58,45		12,7	
TRANSPORTE		6.382,42		7.280,00
TRANSPORTE PRESIDENTA -	4.441,21		4.440,00	
TRANSPORTE -COMISARIO	1.100,00		2.000,00	
TRANSPORTE -GERENTE TRAMITES CIA	841,21		840	
GASTOS DE VIAJE		925,10		1.204,18
VIATICOS	925,10		1.204,18	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE		749,09		429,65
ENERGIA ELÉCTRICA	111,71		50,18	
TELÉFONO	230,18		379,47	
INTERNET	407,2		0,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA		0,00		21,48
GASTOS NOTARIALES	0,00		21,48	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.678,78		2.820,56
IVA(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	2.727,66		1.944,45	
OTROS IMPUESTOS	49,58		4,68	
IMPUESTO PREDIAL	110,11		110,11	
PATENTE	495,24		476	
1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	216,25		209,32	
OCUPACION VÍA PÚBLICA	76		76	
ICE (Impuesto a los Consumos Especiales)	3,94		0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2259,15		2,553.07
DEPRECIACION EDIFICIO	1232,67		1,232.07	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	363,1		383.20	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	663,38		937.20	
GASTO DETERIORO		8884,73		23,37
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	87,68		23,37	
CUENTAS POR COBRAR	8797,05		0,00	
SUMINISTROS OFICINA Y OTROS		869,92		777,81
MATERIAL OFICINA	639,21		618,53	
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	172,85		36,67	
SUMINISTROS IMPRENTA	57,86		122,61	
OTROS GASTOS		21.089,13		22,415.87
APORTES UNITAXIS	5.700,00		5.415,00	
APORTES SUPERINTENDENCIA CIAS	109,46		108,33	
REFRIGERIOS	1.406,57		3.535,87	
GASTOS NO DEDUCIBLES	744,59		73,26	
GASTOS DEPORTE	3.065,36		2.345,45	
SELLOS PARA UNIDADES CIA	1425		392,8	
UNIFORMES EMPLEADOS	0,00		227,5	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176,6		134,64	

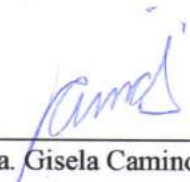
REGISTRO MERCANTIL	46		45	
AGAZAJOS NAVIDEÑOS	3.388,58		6.895,21	
GASTOS VARIOS	77,12		90,16	
AGAZAJOS NAVIDEÑOS	0,00		0,00	
ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA	0,00		0,00	
AYUDA ECONÓMICA	1500		0,00	
TARJETA FONDO MORTUORIO- UNITAXIS	0,00		455	
UNIFORMES ACCIONISTAS	0,00		2.382,65	
OFRENDA FLORAL	65		77,5	
FONDO MORTUORIO -UNITAXIS	0,00		237,5	
GASTOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	385			
MOVILIZACIONES -PLANTON TAXISMO	240			
SERVICIOS GERENCIA	2235			
SERVICIOS OCASIONALES	409,85			
DONACIONES Y COLABORACIONES	115			
SUMAN		67.793,39		62.608,39

17. GASTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	2019		2018	
GASTOS FINANCIEROS		114,75		105,69
COMISIONES BANCARIAS	114,75		105,69	

18. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha de emisión de este informe 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. Gisela Camino

TISAMUR 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)

GERENTE



CPA. Dra. Estela Chica
CONTADORA
