

SANGOLQUI 28 DE MARZO DEL2018

COMPANIA DE TAXIS ALBORNOZ CERVUTRANS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Compañía de servicio en taxis ALBORNOZ CERVUTRANS S.A fue constituida

El 29 de Julio del 2002. Está ubicada en el Cantón Rumiñahui. Ciudad de Sangolquí. Parroquia d Cotogchoa. Calle Antonio Tandazo s/n

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas por los organismos de control.

ACTIVOS

BANCOS. La Cía. mantiene sus fondos en dos cuentas: Banco Internacional cta. cte. N.- 0250026806 Y Cooperativa Luz del Valle cta. de ahorros.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2017

BANCO INTERNACIONAL \$ 22.09

COOPERATIVA LUZ DEL VALLE \$1.636.26

En estas se registran los depósitos realizados por los accionistas de la Cía. por diversas obligaciones.

SERVICIO DE VAUCHER

Fondo rotatorio reembolsable, administrado por el Sr. Gerente, por servicio de taxi entre la Cía. y varios usuarios. Saldo \$ 78.00

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

La Cía. presenta en este rubro los saldos adeudados de los accionistas por concepto de cuota administrativa, multas, entrada y salida de socios. Saldo \$33.460.01 (ver anexo)

FONDO DE GARANTIA

Valor entregado a la Sra. propietaria del local donde funciona la oficina. Saldo \$ 150.00

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1% de ley del valor de las cuentas por cobrar. Saldo \$334.60

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Valor cancelado al SRI como anticipo al impuesto a la renta del ejercicio económico/2017 Saldo \$261.92

INVERSION COMPRA DE ACCIONES

Valor pagado por compra de acciones a socios pasivos de la compañía. Saldo \$2.350.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor de los activos de la compañía. Saldo \$10.769.34

DEPRECIACIONES

Se ha calculado la depreciación de la computadora LAPTO adquirida en el mes de Noviembre/2017 ya que los otros bienes están depreciados en su totalidad.

PASIVOS

CORRIENTES

Esta cuenta registra las obligaciones que mantiene la compañía con:

S R I	\$ 107.70
IESS	\$ 249.43
Décimo tercero, cuarto y vacaciones	\$ 235.88

PROVISIONES

Se mantienen las mismas del año anterior. Saldo \$ 13.631.15

PATRIMONIO

Se registra los saldos del año anterior

Capital suscrito	\$ 1.080.52
Aporte Socios Activos	\$ 2.032.62
Reserva Legal	\$ 2.472.88
Reserva de Capital	\$ 2.872.99
Resultado Acumulado NIFF	\$ 22.574.60
Utilidad. Resultado del ejercicio económico	\$ 81.04
Resultado años anteriores	\$(6.493.44)

INGRESOS

Valores depositados por los accionistas de la compañía, en el Banco Internacional y en la cooperativa luz del valle por:

CUOTA ADMINISTRATIVA	\$ 35.532.00
MULTAS	\$ 1.036.50

INGRESO DE ACCIONISTAS	\$ 4.500.00
SALIDA DE ACCIONISTAS	\$ 2.500.00

(Ver Anexos)

GASTOS

Pagos al personal por: sueldos, horas extras, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones	\$ 11.483.85
Representación comisario y presidente	\$ 1.040.00
Reemplazos sábados, domingos y feriados	\$ 2.698.48
Fondos de reserva	\$ 582.18
Aporte patronal	\$ 996.73
Servicios contables	\$ 1.863.00
Liquidación personal	\$ 1.555.21
Utilidad año 2016	\$ 111.82
Servicios básicos luz agua teléfono	\$ 1.044.32
Arriendos	\$ 2.321.08
Suministros de oficina	\$ 899.10
Impuestos tasas y contribuciones	\$ 7.283.28
Gastos legales	\$ 271.23
Servicio y mantenimiento de frecuencia	\$ 1.841.72
Mantenimiento y reparación de computadora	\$ 114.90
Servicios bancarios	\$ 296.03
Multa super de compañías año /2016	\$ 391.74
Multa IESS	\$ 89.64
Obligación con super de Compañías	\$ 451.51
Colaboración deportes	\$ 50.00
Agasajo navideño	\$ 6.058.25
Imprevistos	\$ 1.194.26
Refrigerio Asamblea	\$ 93.50
Depreciación computadora	\$ 133.03

Todos estos gastos tienen su respectivo auxiliar (ver)