

INFORME DE BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.015

Señores:

COMISION DE FISCALIZACION

COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXLUSUR" S.A.

Presente.-

La presente tiene como objetivo indicarles como se desarrollaron las actividades en cuanto a la parte Contable en la Compañía TAXLUSUR S.A.

ACTIVOS:

- La Cuenta Caja al final del Ejercicio Económico arroja un Saldo negativo de USD (31,47) que deberá ser cubierto por medio de los cobros pendientes de los socios, en los primeros días del mes de Enero.
- La Cuenta Bancos está integrada por lo siguiente:

Banco Pichincha	USD	187,85
Banco Internacional	USD	176,30
Cooperativa Riobamba	<u>USD</u>	<u>19,40</u>
Total Bancos	USD	383,55
- Se incremento la Cuentas por Cobrar, por un Valor de USD 25.425,00 , ya que existe un gran porcentaje de Socios que no han cancelado sus aportes mensuales, la Directiva está tomando los correctivos necesarios para poder recuperar estos valores, que ayudaran a Cubrir los Gastos mensuales de la Compañía.
- El Crédito Tributario da un Valor de USD 6.351,73, este valor aumento considerable ya que la Compañía en los servicios que presta no cobra IVA y a lo contrario todo lo que Compra grava IVA.

PASIVOS:

- Las Retenciones del IVA y en la Fuente que se les hace a los diferentes proveedores en el mes de diciembre y que se paga en el mes de enero.
- Los Honorarios del Abogado no se cancelaron el mes de Diciembre.
- Los Honorarios del Contador no se cancelaron el mes de Noviembre y Diciembre.
- La Cuenta de Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente tienen que pagarse en el mes de Enero

INGRESOS:

- Los Aportes de los Socios, tiene un valor alto, debido al Cambio de Socios, este valor se verá reflejado en el Mayor General y la Cuenta del Estado de Resultados,

GASTOS:

- Todos los Gastos incurridos en la realización de las actividades de la Compañía y que se verán reflejados en los diferentes Mayores Auxiliares entregados para su revisión.

Sin otro particular me despido de Ustedes,

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'VH' followed by 'S' and 'M', all enclosed within a large, loopy oval shape.

Lcdo. Víctor H. Segura Mena
Contador.