

COMPAÑÍA DE TAXIS ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAVAYEN S.A.
NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

BANCOS

Los saldos correspondientes a la cuenta Bancos del Banco de Machala son de \$121.89 (Ciento Veinte Uno 88/100 Dólares de los Estados Unidos de América), con corte al 31 de diciembre del 2018.

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Los valores pendientes por cobrar a los socios es la cantidad de \$3,251.00 (Tres mil Doscientos Cincuenta y Uno 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), los cuales corresponden a Mensualidades, Mensualidades Atrasadas, Multas Generales, Multas por no cancelar en la fecha establecida y el saldo de diciembre que se cancela en enero 2019. (Se adjunta anexo)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sr. José Granda la cantidad de \$33.19 los cuales corresponde a las diferencias de los cheques que se le entrego en el año 2018 para poder cubrir los gastos varios desde de enero a octubre del 2018.

Sra. Dalila Arias la cantidad de \$562.06; que corresponde a la diferencia de los valores entregados para cancelar el préstamo que se mantiene con la Coop. Jardín Azuayo, siendo las cuotas mensuales de \$283.20 y se le entrego \$284.00 por 2 meses, siendo una diferencia de \$0.80 por mes, dando el total de \$1.60, además de la cantidad de \$560.46 que corresponde a los valores que tiene que devolver por la diferencia entre el préstamo solicitado y las liquidaciones pagadas, los cuales ya fueron devueltos en el presente año.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Existe la cantidad de \$78.03 (Setenta y Ocho 03/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por pagar de gastos varios al Sr. Klinton González, Gerente de la Compañía, dicha cantidad fue cancelada en enero 2019.

PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El total del préstamo fue de \$6,000.00 (Seis mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más los recargos que por intereses esta genere, dicha cantidad fue solicitada para poder cubrir las liquidaciones entregadas a la Srta. Jennifer Cabrera y Sra. Lucia Granda, quedando pendientes por cancelar al 31 de diciembre del 2018 la cantidad

de \$6,227.62 (Seis mil Doscientos Veinte Siete 62/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

PATRIMONIO

- Existe un valor de \$30,182.36 en el rubro de APOORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES los cuales se desconoce su procedencia.
- Existe una utilidad acumulada de \$2,315.87 que corresponde de años anteriores.
- La utilidad del ejercicio es de \$264.95 que corresponde a la diferencia entre los ingresos y gastos.

INGRESOS

- Las mensualidades corresponde al aporte de \$65.00 por cada socio mensual de enero a octubre y la aportación de \$70.00 por cada socio de noviembre a diciembre, siendo un total de 22 socios, dando un total de \$17,380.00.
- Multas por Mensualidades Atrasadas y Multas Generales por la cantidad de \$5.00 por cada infracción cometida, dando un total de \$405.00.
- Otros Ingresos corresponde al depósito realizado por el préstamo en la Coop. Jardín Azuayo para poder cubrir las liquidaciones.

GASTOS

Los gastos corresponden a todos los desembolsos de dinero que se realizó en el año 2018 para el buen funcionamiento de la Compañía, dando un total de \$22,883.55, de los cuales se detalla a continuación:

- Débitos generados por el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) la cantidad de \$30.74 por concepto de retenciones.
- Desarrollo Informático por la compra del teléfono J2 Prime.
- Los demás se adjuntan los anexos.



Ing. Darlyn Espinoza Paredes

CONTADOR

No. REG. 1011-16-1455649

C.I. 070509847-3