

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Los Estados Financieros se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS:

CAJA.- El saldo que existe en caja es de \$ 501.23 dólares, de los aportes de los socios que realizaron para los gastos de la Institución.

BANCO.- El saldo es por la apertura de la compañía por el valor de \$ 800.00 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes que los socios quedaron por cancelar a la Institución al 31 de diciembre del 2015 es el valor de \$ 7.351.00 dólares

ANTICIPO IMPUESTO RENTA.- Saldo de anticipo de Impuesto a la Renta es por valor de \$ 117.08 dólares.

PASIVOS:

IMPUESTOS RENTA POR PAGAR, ASESORIA CONTABLE POR PAGAR.- Se tiene el valor de \$ 126.02, de impuesto a la Renta al SRI, por asesoría contable se tiene \$ 300.00 dólares

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$800.00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por donaciones recibidas de nuevos socios, por el valor de \$ 6.539.00 dólares.

RESERVA LEGAL.- La compañía tiene de reserva legal, \$ 122.62 USD.

UTILIDADES.- Por utilidades de años anteriores se tiene el valor de \$ 479.55 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio es de \$ 102.12 dólares.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 5.792.05 dólares.

EGRESOS:

SERVICIOS PRESTADOS.- se pagó honorarios al señor gerente por el valor de \$ 1.460.00 dólares y asesoría contable \$ 300.00 dólares.



COMPañÍA DE TRICIMOTOS LA PATRIA VUELVE COTRIPAV S.A.
Dir. Av. 19 de Mayo y Enríquez Gallo
La Maná – Cotopaxi - Ecuador

VIATICOS. De gasto de movilización a distintas ciudades por trámites que se realizó se tiene el valor de \$ 875.00 dólares.

GASTOS DE ARRIENDOS Y SUMINISTROS OFICINA.- Se pago de arriendos de oficina el valor de \$815.00 USD, y de suministros de oficina \$156.00 dólares.

PAGO LUZ, REFRIGERIOS, .- Por consumo de luz \$ 20.50 USD; de refrigerios \$ 13.00 USD;

PERMISO DE OPERACIÓN.- para obtener permiso de operación se pagó a la MANCOMUNIDAD el valor de \$ 1.464.00 dólares.

GASTOS ATENCION AUTORIDADES .- Por atención a autoridades se tiene \$ 62.25 USD.

GASTOS VARIOS.- Son pagos realizados por otros conceptos y el valor es: \$ 52.88.

Todos estos valores se han gastado en el año 2016

Atentamente,



Lic. Inés Quintana
CONTADORA
Reg. 31758

