

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### ENTE ECONÓMICO

La compañía de Mototaxis y Triciclos 24 de Mayo S.A. TRICI24DEMAYO con RUC: 1792352533001, situada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zárate, ubicada en el barrio San Vicente, calle Av. 9 de octubre intersección Padre Vicente Pérez. Dedicada a la prestación de servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre en Mototaxis, constituida legalmente el 28 de diciembre del 2011, expedida por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

### NOTA 1: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El manejo contable de la Compañía, se encuentra debidamente definida mediante la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador (PCGA) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La compañía en mención posee un reconocimiento de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos claramente estructurados en su plan de cuentas y respectivos valores sustentados bajo documentos fuentes (facturas, comprobantes de retención) obtenidos en cada uno de los movimientos económicos de sus actividades durante el periodo contable 2016.

### NOTA 2: ACTIVO CORRIENTE

El monto de esta partida lo conforma:

| CUENTAS                       | VALOR          |
|-------------------------------|----------------|
| Bancos                        | 128.84         |
| Cuentas por cobrar            | 1556.50        |
| <b>Total Activo Corriente</b> | <b>1658.34</b> |

Valor que comprende al dinero disponible en efectivo (monedas y billetes), valores que reposan y se encuentran reflejados en la libreta de ahorros, certificados, crédito tributario y cuentas por cobrar (socios).

### NOTA 3: PASIVO CORRIENTE

El monto de esta partida lo conforma:

| CUENTAS                            | VALOR         |
|------------------------------------|---------------|
| Beneficios sociales por pagar      | 163.46        |
| Fondos de Reserva por pagar        | 31.13         |
| IVA retenido por pagar             | 39.60         |
| Impuesto a la Renta Ret. Por pagar | 46.19         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      | <b>280.38</b> |

Los valores pendientes de pago que posee la Compañía son a corto plazo y liquidables.

### NOTA 4: PATRIMONIO

El monto de esta partida lo conforma:

#### CUENTAS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Capital                              | 854.00  |
| Aporte Futuras Capitalizaciones      | 8292.59 |
| Utilidad Acumuladas Ejer. Anteriores | 1368.01 |
| Pérdida del ejercicio                | 53.83   |

Valor de capital comprende a cada acción de catorce dólares, siendo un total de 61 socios correspondiéndole a cada socio una acción. La ganancia obtenida en este periodo comprende a los movimientos generados por la compañía y que serán invertidos para el nuevo periodo contable.

#### **NOTA 5: INGRESOS**

El monto de esta partida lo conforma:

##### **CUENTAS**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ingresos operativos | 24668.35 |
|---------------------|----------|

Los ingresos operativos es el reflejo del cobro de los servicios por recorridos mensuales de las unidades de Mototaxis valores sustentados con las facturas emitidas a cada uno de los socios.

Los ingresos no operativos corresponden al rendimiento generado de interés por los movimientos de la cuenta de ahorros.

#### **NOTA 6: GASTOS**

El monto de esta partida lo conforma:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Gastos operativos | 24583.91 |
|-------------------|----------|

Los gastos operativos permiten sustentar las necesidades que posee la compañía para desarrollar las actividades de prestación de servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre en Mototaxis como es el caso de pagos a la secretaria y gerente, servicios profesionales, viajes y viáticos, gastos de útiles de oficina, gastos de multas y comisiones bancarias. Valores debidamente justificados con las facturas de compra.

#### **NOTA 6: GANANCIA DEL EJERCICIO**

El monto de esta partida es de: 71.77 usd

La compañía durante el periodo contable 2016 ha obtenido una ganancia valor que de acuerdo a la planificación del nuevo periodo contable será invertido y así fortalecer el activo para mejorar la rentabilidad de la compañía.