

**COMPAÑÍA TRICIMOTO MMOTOTAXI DIVINO NIÑO S.A. "TRIMOTOVINO"**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**1.- RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD**

TRIMOTOVINO S.A., es una empresa dedicada al servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros en tricimotos.

**a) Base de presentación**

Los Estados Financieros adjuntos, hasta el 31 de diciembre del 2015 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

**b) Inventarios**

En los inventarios no se ha podido realizar las inversiones por falta de recursos.

**c) Propiedades, Planta y Equipos**

Las propiedades y equipos no se han podido invertir por falta de recursos.

**d) Depreciación**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Edificios              | 5%     |
| Instalaciones          | 5%     |
| Muebles y Enseres      | 10%    |
| Maquinarias y Equipos  | 10%    |
| Vehículos              | 20%    |
| Equipos de Computación | 33,33% |

**2.- CAJA – BANCOS**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Caja – Banco es el siguiente:

|                    | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|
| Caja General       |      |      |
| Banco              | \$ - | \$ - |
| Total Caja – Banco | \$ - | \$ - |

**3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTA**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta y documentos por cobrar es el siguiente:

|                                                      | 2014      | 2015      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Castro Larroza Jacinto Javier                        | \$ 30,00  | \$ 30,00  |
| Moreira Cedeño Luver Euclides                        | \$ 30,00  | \$ 30,00  |
| Pachar Espinosa Eduardo Dositeo                      | \$ 30,00  | \$ 30,00  |
| Tomalá La Rosa Pedro Pablo                           | \$ 30,00  | \$ 30,00  |
| Tomalá Moncada Pedro Guillermo                       | \$ 30,00  | \$ 30,00  |
| Total de cuentas y documentos por cobrar Accionistas | \$ 600,00 | \$ 600,00 |

#### 4.- IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Impuesto Retenido es el siguiente:

|                                        | 2014 | 2015 |
|----------------------------------------|------|------|
| Crédito Tributario (IVA Año Corriente) |      |      |
| Crédito Tributario de IVA              | \$ - | \$ - |
| Total Impuesto Retenido                | \$ - | \$ - |

#### 5.- INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Inventarios es el siguiente:

|                                 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|
| Inventario de Repuestos de Moto | \$ - | \$ - |
| Inventario de Herramientas      | \$ - | \$ - |
| Total de Inventarios            | \$ - | \$ - |

#### 6.- ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Gastos de Organización y Constitución es el siguiente:

|                                           | 2014      | 2015      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Gasto de Organización y Constitución      | \$ 400.00 | \$ 390.00 |
| (-) Amortización Acuml. Gtos. Org. Const. | \$ -      | \$ -      |
|                                           | \$ 10.00  | \$ 10.00  |
|                                           | \$ 390.00 | \$ -      |

#### 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Propiedad, planta y equipo es el siguiente:

|                                     | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------|------|------|
| Terrenos                            | \$ - | \$ - |
| Instalaciones y Adecuaciones        | \$ - | \$ - |
| Muebles y Enseres                   | \$ - | \$ - |
| Maquinarias y Equipos               | \$ - | \$ - |
| Equipos de Computación              | \$ - | \$ - |
| Vehículos                           | \$ - | \$ - |
| Total Costo de Adquisición          | \$ - | \$ - |
| (-) Depreciación Acumulada          | \$ - | \$ - |
| Total Propiedades, Planta y Equipos | \$ - | \$ - |

La compañía no ha revalorizado, porque no tiene activos fijos por lo que no requieren de ajustes.

#### 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de las Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores es el siguiente:

|                                                  | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------------------|------|------|
| Proveedores Varios                               | \$ - | \$ - |
| Total Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | \$ - | \$ - |

Después del análisis efectuado a las cuentas de proveedores varios se determina que no se mantiene deuda alguna.

**9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de las otras Cuentas por Pagar a Proveedores es el siguiente:

**Cuentas por Pagar**

|                                            | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------------|------|------|
| Empresa Eléctrica                          | \$ - | \$ - |
| Corporación Nacional de Telecomunicaciones | \$ - | \$ - |
| Interagua                                  | \$ - | \$ - |
| Total Otras Cuentas por Pagar              | \$ - | \$ - |

**10.- OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de las Cuentas Obligaciones Financieras es el siguiente:

|                                | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|------|
| Obligaciones Financieras       | \$ - | \$ - |
| Total Obligaciones Financieras | \$ - | \$ - |

**11.- PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Obligaciones Financieras es el siguiente:

|                                       | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|
| Préstamos a Accionistas por pagar     | \$ - | \$ - |
| Total Préstamos Accionistas por pagar | \$ - | \$ - |

**12.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Obligaciones Tributarias por pagar es el siguiente:

|                                          | 2014 | 2015 |
|------------------------------------------|------|------|
| IVA 12% por pagar                        | \$ - | \$ - |
| Impuesto a la Renta                      | \$ - | \$ - |
| Total obligaciones Tributarias por Pagar | \$ - | \$ - |

**13.- OBLIGACIONES CON EL IEES POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Obligaciones con el IEES por pagar es el siguiente:

|                                          | 2014 | 2015 |
|------------------------------------------|------|------|
| Aporte Individual y Patronal por pagar   | \$ - | \$ - |
| Préstamos de Empleados al IEES por pagar | \$ - | \$ - |
| Total Obligaciones Sociales por pagar    | \$ - | \$ - |

**14.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Beneficios Sociales por pagar es el siguiente:

|                                     | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|------|------|
| 15% Participación de Trabajadores   | \$ - | \$ - |
| Total Beneficios Sociales por pagar | \$ - | \$ - |

**15.- PROVISIONES A CORTO PLAZO**

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Provisiones a corto plazo es el siguiente:

|                                                    | 2014 | 2015 |
|----------------------------------------------------|------|------|
| Décimo Tercer Sueldo                               | \$ - | \$ - |
| Décimo Cuarto Sueldo                               | \$ - | \$ - |
| Vacaciones                                         | \$ - | \$ - |
| Fondos de Reserva                                  | \$ - | \$ - |
| Total Provisiones de Beneficios sociales por pagar | \$ - | \$ - |

#### 16.- PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Participación de trabajadores es el siguiente:

|                                      | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|------|------|
| Utilidad Contable                    | \$ - | \$ - |
| Base 15% Participación Trabajadores  | \$ - | \$ - |
| Total 15% Participación Trabajadores | \$ - | \$ - |

#### 17.- IMPUESTO A LA RENTA

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación establece que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del 15% Participación de Trabajadores la tarifa del 22% de Impuesto a la Renta, o una tarifa del 15% de Impuesto a la Renta en el caso de reinversión de utilidades.

Un detalle del 22% del Impuesto a la Renta a Diciembre del 2015 es el siguiente:

|                                         | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------------|------|------|
| Utilidad Contable                       | \$ - | \$ - |
| (-) Participación Trabajadores 15%      | \$ - | \$ - |
| Base 22% Impuesto a la Renta            | \$ - | \$ - |
| Total 22% Impuesto a la Renta por Pagar | \$ - | \$ - |

#### 18.- RESERVA LEGAL

Cabe indicar que la compañía en la actualidad se encuentra sin movimiento del Capital Social:

|                                       | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|
| Utilidad Contable                     | \$ - | \$ - |
| (-) 15% Participación Trabajadores    | \$ - | \$ - |
| (-) 22% Impuesto a la Renta           | \$ - | \$ - |
| Base Reserva Legal y Facultativa      | \$ - | \$ - |
| Total 10% Reserva Legal y Facultativa | \$ - | \$ - |

SR. PACHAR ESPINOSA EDUARDO DOSITEO

GERENTE GENERAL

TCN/LGA. CPA. ANABEL VELEZ C.

CONTADORA