

OLUVIALSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Representa el saldo del disponible las cuentas bancarias (Ahorros y Corrientes), en dólares, donde se manejan los recursos de la compañía; al 31 Diciembre de 2016 el saldo del efectivo fue de \$ 3.068,45. El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Cuenta Corriente	7,42
Cuenta De Ahorro	3.061.03

TOTAL	3.068.45

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 2. DEUDORES: Representan los valores por cobrar a clientes , por concepto de transporte, y por otras cuentas y documentos por cobrar no relacionadas.

Cuentas por Cobrar a Clientes Locales	13.352,00
Otras cuentas y documentos por cobrar	930,00

TOTAL	14.282,00

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

Son bienes de propiedad de la compañía los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

La vida útil estimada de acuerdo con la clase de activos es la siguiente:

Concepto	Vida útil
Mueble y Equipo de oficina	10 años
Equipo de computación	3años
Vehículo	5años
Instalaciones y Adecuaciones	10años

CONCEPTO	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Construcciones en Curso	313.770,43	-31.276,82	282.493,61
Total Prop.planta,eq. De Inversión .y Act.Biologicos	313.770,43	-31.276,82	282.493,61

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a proveedores locales, con la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo.El detalle es el siguiente:

Cuentas por Pagar a Proveedores	3.033,82
Administración Tributaria (SRI)	1.042,96
Obligaciones con IESS.	526,10
Otras Ctas.y Documentos por Pagar a L/P.	289.025,58
TOTAL	293.628,46

NOTA 5. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	800,00
Reserva Legal	2.526,43
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	34.353,76
Utilidad Del Ejercicio	107,90
TOTAL	37.788,09

NOTA 6. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales por el servicio de transporte de gabarra.

Servicio Transporte De Gabarra	111.816,76
Otros Ingresos	4.403,51

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS

Son los costos de ventas por el servicio de transporte de la Gabarra; y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los gastos administrativos que realiza la compañía referentes a gastos de personal, prestaciones sociales, seguridad social entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (Transporte de la Gabarra).

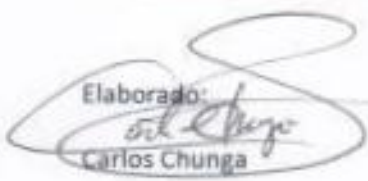
COSTOS:

Costo De Venta	98.305,23
Gastos Administrativos	
Gastos Administrativos	14.363,33
Gastos Financieros	2.705,28
Impuestos y Contribuciones	738,53
TOTAL	17.807,14

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2016 la compañía Oluvialsa S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 107.90

Elaborado:


Carlos Chunga

Contador