

**COMPANÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresadas en dólares)**

<b>A. Efectivo</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
	Diciembre 31,	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Efectivo y equivalentes al efectivo		6.275,08
	Banco Pichincha Cta Ahorro # 4124100100	5.487,10	
	Banco Pichincha Cta Corriente # 3506844604	1.087,77	-
	<b>Saldo Final</b>	<b>6.574,87</b>	<b>6.275,08</b>
<b>B. Cuentas por cobrar</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
	Diciembre 31,	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>			
	Clientes	43.095,75	
	Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas locales	3.030,00	44.482,80
	Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas locales	1.594,12	76.496,24
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1.475,24	
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	1.261,67	1.474,87
	Otros		19,44
	<b>Saldo Final</b>	<b>50.456,78</b>	<b>122.473,35</b>
<b>C. Propiedades, planta y equipo</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
	Diciembre 31,	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
	Edificios y otros Inmuebles (excepto Terrenos)	285.000,00	285.000,00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	668,75	668,75
	Construcciones en curso y otros activos en tránsito	49.421,01	49.421,01
	Muebles y enseres	865,90	865,90
	Equipo de computación	2.107,14	2.107,14
	(-) Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(8.848,92)	(8.848,92)
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	121,65	121,65
	<b>Saldo Final</b>	<b>329.335,53</b>	<b>329.335,53</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

<b>D. Pasivos Corrientes</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2016	2015
	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales		8.941,94
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes relacionadas locales		71.284,21
	Impuesto a la renta por pagar		
	<b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.409,64	
	Obligaciones con el IESS	291,38	292,02
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	1.688,33	2.743,80
	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
	Otros	2.072,90	1.905,00
	<b>Saldo Final</b>	<b>5.462,25</b>	<b>85.166,97</b>
	De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de su utilidad anual antes del impuesto a la renta, para repartirlo entre sus trabajadores.		
<b>E. Capital social</b>	Según resolución de la superintendencia de compañías No SC.IJ.DJC.Q.12.3199 del 26 de junio del 2012 se aprueba la constitución de la compañía, quedando un capital en \$ 3000.00 dividido en trescientos acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 cada una.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2016	2015
	Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	173.179,37	173.179,37
	<b>Saldo Final</b>	<b>173.179,37</b>	<b>173.179,37</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

<b>F. Reserva Legal</b>	La ley de compañías del Ecuador requiere como mínimo el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance máximo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Reserva Legal	1.813,06	1.813,06
	Reserva Facultativa	4.964,33	4.964,33
	<b>Saldo Final</b>	<b>6.777,39</b>	<b>6.777,39</b>
<b>G. Resultados Acumulados</b>	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	189.960,23	191.575,46
	(-) Pérdida acumuladas de ejercicios anteriores		
	Utilidad del Ejercicio	7.987,94	
	(-) Pérdida del Ejercicio		(1.615,23)
	<b>Saldo Final</b>	<b>197.948,17</b>	<b>189.960,23</b>

  
**CONTADORA**  
**ING. DELIA SARANGO**