

RCVTRUST CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

NOTA UNO

	2016	2017
Cajas	19031.04	19596.53
Bancos	0.00	0.00
Inversiones Temporales	0.00	0.00
TOTAL	19031.04	19596.53

- Corresponden a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017, los saldos de la Caja, y las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

C.3.2.- CORRIENTE EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

NOTA DOS

	2016	2017
Cuentas por cobrar	0	172.43
Reserva incobrables	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28.54	37173.99
Crédito Tributario I.V.A.	14536.47	1593.35
Crédito Tributario Renta	3622.56	0
TOTAL	21013.03	38939.77

- Este grupo de cuentas son valores a recuperarse en el siguiente periodo:

RAZONABILIDAD DE LA PROVISIÓN DE INCOBRABLES

- La provisión del 1% de incobrables acumula los valores provisionados sobre el valor de las cuentas pendientes por cobrar a diciembre del 2017, en este caso, no se tiene una provisión de cuentas incobrables por el hecho de que se

conoce a ciencia cierta que las respectivas cuentas por cobrar serán salidas en su totalidad.

C.3.3.- REALIZABLE

INVENTARIOS

NOTA TRES		
	2017	2016
INVENTARIO DE MERCADERIAS	0.00	0.00
Mercaderías en Tránsito	0.00	0.00
TOTAL REALIZABLE	0.00	0.00

C.3.4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA CUATRO

	2016	2017
Muebles y Enseres	16046.41	16046.41
Maquinaria y Equipos	24800.00	3194.36
Equipo de Computación	20,650.26	20650.26
Vehículos	24414.65	51196.44
Depreciación acumulada	-41847.99	-15266.28
TOTAL	44063.33	75821.19

- Los rubros que integran el grupo de propiedad, planta y equipo, se determinan al costo de adquisición o inversión. Han sido depreciados en línea recta de acuerdo con los siguientes índices:

Maquinaria y Equipo	10%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Vehículos	20%
Equipo de Cómputo	33.33%
Edificios	5%

- Los activos fijos se encuentran asegurados, con la compañía: Interoceánica.

C.3.5.- ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
Amortización acumulada	0,00	0,00
Otros activos diferidos (Software)	0,00	0,00
Gastos de Constitución	0,00	0
	2016	2017

Corresponde al saldo por amortizar del Activo Diferido de la Empresa.

PASIVOS

C.3.6 PASIVO CORRIENTE

NOTA CINCO

	2016	2017
Proveedores	0,00	2165,15
Otras cuentas por pagar INST. FINANC	4200000,00	0,00
Otras cuentas por pagar relac. Locales	0,00	2165,15
Otras cuentas por pagar no relac. locales	0,00	5823,59
Participación Trabajadores	1666,13	1873,52
Obligaciones con el IESS	3100,56	5807,89
Crédito Mutuo	0,00	7300
Obligaciones con empleados	1819,74	13121,89
Anticipos de Clientes	0,00	0,00
Provisiones		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4206586,43	36092,04

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes se refieren a Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, préstamos por pagar a instituciones financieras, préstamos de socios, los beneficios sociales acumulados por pagar, las retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. Y el impuesto a la renta generado al 31 de diciembre del 2017.

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los SOCIOS de la Empresa "RCVTRUST CIA. LTDA.":

	2016	2017
Capital Social	400.00	400.00
Reserva Legal	200.00	200.00
Pérdida Acum. Ejercicios Anterior	-5,933.57	-5,933.57
Ap. Socios Futura Capitalización	30,000.00	30,000.00
Utilidades no distribuidas	29612.31	31639.60
Resultado del ejercicio	6921.90	8280.96
TOTAL	61200.64	64586.99

NOTA SIETE

C.3.8.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Los préstamos de socios no tienen interés pactado. Las otras cuentas por pagar corresponden a reserva de la provisión por desahucio, acumula las provisiones realizadas por la empresa para cubrir riesgos de indemnizaciones laborales por jubilación patronal y despidos por desahucio. El cálculo actuarial fue realizado por la Empresa Logaritmo Cia. Ltda.

	2016	2017
Préstamos socios	0.00	0
Jubilación Patronal y Desahucio	10151.32	27444.77
TOTAL	10151.32	27444.77

NOTA SEIS

CUENTAS POR PAGAR

C.3.7.- PASIVO LARGO PLAZO

Atentamente,

Ing. Gabriela Chávez V.
Gerente General

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 06 de marzo de 2018, y serán presentados a la Junta de Accionistas y de Directores para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los Estados Financieros serán aprobados, por la Junta de Directores sin modificación.

C.3.10.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de este informe, a criterio del Representante legal, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes sobre los estados financieros.

C.3.10.- EVENTOS SUBSECUENTES

El resultado del ejercicio es una ganancia por el valor neto de \$ 12490.13

C.3.10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

C.3.9.- RESULTADO DEL EJERCICIO

