

RIDO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

NOTA No.1.- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

RIDO S.A. fue constituida legalmente mediante escritura pública ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 22 de diciembre de 2006, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de enero del 2007, con un capital de USD\$ 1.000,00

La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 6. de mayo del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de septiembre del 2014.

Su objeto social principal es alquiler, mantenimiento y administración de todo tipo de bienes inmuebles propios o de terceros.

NOTA No. 2.- POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

a. Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las NIIF(S), para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

b. Bases de medición

Los estados financieros de RIDO S.A. han sido preparados sobre las bases del costo histórico, que está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de activos.

c. Registros contables y unidad monetaria.-

Los registros contables de la Compañía se realizan en Dólares de E.U.A., que es la moneda de curso legal adoptada en el Ecuador, desde el año 2000.

d. Obligaciones Fiscales

Corresponde a los valores registrados por las retenciones del impuesto a la renta en la fuente y del impuesto al valor agregado, efectuadas en los pagos realizados por la Compañía en el mes de Diciembre, según los porcentajes de retención previstos en el Reglamento de Retenciones en la Fuente y que serán pagados al mes siguiente

e. Patrimonio

El patrimonio de RIDO S.A. está conformado por: capital, resultados acumulados y resultados del ejercicio.

f. Resultados Acumulados Niif (s)

Corresponden a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de información financiera en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio, en la cuenta de Resultados Acumulados.

NOTA 3.- DISPONIBLE

Un detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

CUENTAS	SALDO	SALDO
	2.015	2.014
	*** en dólares ****	*** en dólares ****
1.- Bancos		
Banco Internacional	1,635.85	9,189.93
Total	1,635.85	9,189.93

1.- **Bancos:** Corresponde al saldo de la cuenta bancaria que mantiene la Empresa en instituciones financieras, al cierre del ejercicio 2015 los saldos de estas cuentas se encuentran conciliados.

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un detalle de las cuentas del activo por impuestos corrientes es como sigue:

CUENTAS	SALDOS	SALDOS
	2.015	2.014
	*** en dólares ****	*** en dólares ****
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		
IVA Crédito Tributario	3,224.13	5,147.56
Anticipo Impuesto	1,983.03	299.28
Retenciones de terceros	3,780.00	1,620.00
Total	8,987.16	7,066.84

NOTA 5- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS	SALDOS	SALDOS
	2.015	2.014
	*** en dólares ****	*** en dólares ****
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	21,000.00	21,000.00
Edificaciones	433,755.35	433,755.35
Instalaciones y adecuaciones	51,993.24	51,993.24
Total	506,748.59	506,748.59
(-) Depreciación acumulada	-27,842.23	-13,968.55
Total activo fijo neto	478,906.36	492,780.04

NOTA 6.- PASIVO CORRIENTE

CUENTAS	SALDOS 2.015 *** en dólares ****	SALDOS 2.014 *** en dólares ****
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores por pagar	80,04	435,06
Garantías por pagar	2,250.00	2,250.00
Retenciones en la fuente e IVA por pagar	1,844.88	395.99
Total	4,174.52	3,081.05

NOTA 7.- PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS	SALDOS 2.015 *** en dólares ****	SALDOS 2.014 *** en dólares ****
PASIVO A LARGO PLAZO		
Guillermo Domínguez	0.00	10,750.00
Fernando Rivera	471,906.55	474,378.24
Total	471,906.55	485,128.24

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

CUENTAS	SALDOS 2.015 *** en dólares ****	SALDOS 2.014 *** en dólares ****
PATRIMONIO		
Capital Pagado	1,000.00	1,000.00
Reservas NIIFS	34,546.65	34,546.65
Utilidades o (pérd) Presente acumuladas	-22,098.35	-14,719.13
Total	13,448.30	20,827.52

NOTA 9.- SITUACIÓN TRIBUTARIA Y CONCILIACION DE IMPUESTO A LA RENTA

RIDO S.A. ha cumplido con todos las obligaciones tributarias, como son la declaración de impuesto a la renta, el pago del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente, anexos transaccionales, de accionistas y de relación de dependencia.

La conciliación de impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

CUENTAS	SALDOS	SALDOS
	2.015	2.014
	*** en dólares ****	*** en dólares ****
Utilidad del Ejercicio	-7,079.94	-14,719.13
(+) Gastos no deducibles	720.23	5,079.65
Utilidad y/o perdida	-6,359.71	-9,639.48
Impuesto Mínimo	1,983.03	299.28
Perdida Tributable	-9,062.97	-9,340.20

Jaime Capelo J.
GERENTE GENERAL

Leomar Capelo J.
CONTADORA