

RIDO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017 es el siguiente:

CUENTAS	SALDO 2,017 *** en dolares ***	SALDO 2,016 *** en dolares ***
1.- Bancos		
Banco Internacional	11.110,83	4.661,58
Total	11.110,83	4.661,58

1.- **Bancos:** Corresponde al saldo de la cuenta bancaria que mantiene la Empresa en instituciones financieras, al cierre del ejercicio 2016 los saldos de estas cuentas se encuentran conciliados.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a arriendos no pagado de noviembre y diciembre

CUENTAS	SALDO 2,017 *** en dolares ***	SALDO 2,016 *** en dolares ***
1.- Cuentas por cobrar		
Clientes	2.080,00	0,00
Total	2.080,00	0,00

NOTA 5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

CUENTAS	SALDOS 2,017 * en dolares *	SALDOS 2,016 * en dolares *
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		
IVA Credito Tributario	0,00	653,67
Anticipo Impuesto	0,00	0,00
Retenciones de terceros	4.101,01	2.160,01
Total	4.101,01	2.813,68

NOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS	SALDOS 2,017	SALDOS 2,016
	* en dolares *	* en dolares *
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos costo Historico	7.921,05	7.921,05
Terrenos Ajuste revalorizacion	13.078,95	13.078,95
Inmuebles costo historico casa	13.578,95	13.578,95
Inmuebles ajuste revalorizacion	22.421,05	22.421,05
inmuebles oficinas	397.755,35	397.755,35
Adecuaciones	51.993,24	51.993,24
Total	506.748,59	506.748,59
(-) Depreciacion acumulada	-55.589,59	-41.715,91
Total activo fijo neto	451.159,00	465.032,68

NOTA 7.- PASIVO CORRIENTE

CUENTAS	SALDOS 2,017	SALDOS 2,016
	* en dolares *	* en dolares *
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores por pagar	3.927,00	82,76
Retenciones en la fuente e iva por pagar	490,16	139,94
Total	4.417,16	222,70

NOTA 7.- PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS	SALDOS 2,017	SALDOS 2,016
	* en dolares *	* en dolares *
PASIVO A LARGO PLAZO		
Garantias por pagar	2.250,00	2.250,00
Karina Rivera Z.	71.802,76	71.802,76
Fernando Rivera Z	71.802,76	71.802,76
Fernando Rivera	319.581,60	324.586,26
Total	465.437,12	470.441,78

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL

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

CUENTAS	SALDOS	SALDOS
	2,017	2,016
	* en dolares *	* en dolares *
PATRIMONIO		
Capital Pagado	1.000,00	1.000,00
Reservas NIIFS	34.546,65	34.546,65
Utilidades o (perdidas) acumuladas	-34.162,19	-26.241,39
Total	1.384,46	9.305,26

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
	2,017	2,016
	* en dolares *	* en dolares *
Utilidad (perdida) del Ejercicio	-2.787,90	-7.461,81
(+) Gastos no deducibles	721,42	982,52
Utilidad y/o perdida	-2.066,48	-6.479,29
Impuesto Minimo	0,00	459,00
Perdida Tributable	-2.787,90	-7.920,81



Jaime Capelo J.
GERENTE GENERAL



Leomar Capelo J.
CONTADORA