

COMPAÑÍA RUMILOMABEACH S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COMPAÑÍA RUMILOMABEACH S.A.-

Los estados financieros de **COMPAÑÍA RUMILOMABEACH S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2016, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

| DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | VALORES |
|---------------------------------------|---------------|
| EFECTIVO | 108,79 |
| BANCO DEL PACIFICO 1038990369 | 29,38 |
| TOTAL EFECTIVO | 138,17 |

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

| DETALLE | VALOR |
|--|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | 4.640,00 |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS | 650,00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACIONISTAS | 5.290,00 |

3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTE

En esta cuenta se encuentran registrada de la siguiente manera:

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------------|---------------|
| Otros activos corrientes | 137,00 |
| TOTAL OROS ACTIVOS CORRIENTES | 137,00 |

PASIVO

4.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

| DETALLE | VALOR |
|----------------------------------|-------------|
| RET. FUENTE IMP. A LA RENTA | 3,64 |
| TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR | 3,64 |

5.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE | VALOR |
|--------------------------------------|-----------------|
| FONDOS AHORROS SOCIOS | 4.572,12 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.572,12 |

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

| DETALLE | VALOR |
|-------------------------|---------------|
| Capital suscrito pagado | 817,00 |
| Resultados acumulados | 50,51 |
| Utilidad del ejercicio | 121,90 |
| TOTAL PATRIMONIO | 989,41 |

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

6.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son aportaciones que los socios realizan a la Compañía mensualmente para cubrir los gastos administrativos.

| INGRESOS | VALOR |
|------------------------------------|---------------|
| Cuotas para gastos Administrativos | 580,00 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 580,00 |

SR. CUJE JOSÉ FRANCISCO
GERENTE GENERAL

DRA. MÓNICA FLORES
CONTADORA GENERAL