

**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       |
|---------------------------------------|---------------|
| EFFECTIVO                             | 108,79        |
| BANCO DEL PACIFICO 1038990369         | 29,38         |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                 | <b>138,17</b> |

**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          |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACIONISTAS</b> | <b>5.290,00</b> |

**3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTE**

En esta cuenta se encuentran registrada de la siguiente manera:

| DETALLE                               | VALOR         |
|---------------------------------------|---------------|
| Otros activos corrientes              | 137,00        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>137,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b> | <b>3,64</b> |

#### 5.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE                              | VALOR           |
|--------------------------------------|-----------------|
| FONDOS AHORROS SOCIOS                | 4.572,12        |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>4.572,12</b> |

#### 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        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>989,41</b> |

#### 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        |
| <b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>   | <b>580,00</b> |

  
SR. CUJE JOSÉ FRANCISCO  
GERENTE GENERAL

  
DRA. MÓNICA FLORES  
CONTADORA GENERAL