

**COMPANIA QUTU SEYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Los estados financieros han sido preparados sobre el valor histórico, en el ingreso y el egreso, respetando las normas legales vigentes en nuestro país, los principios de contabilidad generalmente aceptados así como las normas internacionales de contabilidad.

La depreciación de los activos fijos se lo realiza por el método de línea recta cargando el gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo recuento de amortización entre un año y otro, cumpliendo el principio de uniformidad.

**ACTIVO:** El activo comprende los valores y rubros que corresponden a bienes y propiedades de la cooperativa como son: valores en efectivo así como documentos que otorgan un derecho al cobro, bienes muebles e inmuebles, valores en garantía además los gastos realizados por la entidad, que por disposición legal o reglamentaria afectan a los ejercicios.

**NOTA 1. ACTIVO CAJA GENERAL**

El saldo mencionado en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
CAJA-BANCOS	4472.85	60.34
<b>TOTALES</b>	<b>4472.85</b>	<b>60.34</b>

**NOTA 2. ACTIVO CUENTAS POR COBRAR**

El saldo mencionado en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
CUENTAS POR COBRAR	9646.98	12536.28
<b>TOTALES</b>	<b>9646.98</b>	<b>12536.28</b>

**NOTA 3. ACTIVOS CREDITO TRIBUTARIO IVA Y RETENCIONES**

El saldo mencionado en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
RETENCIONES DE LA CUENTA		233.08
RETENCIONES DE IVA	6091.29	3618.41
IVA EN ENTREGA	1707.78	1707.78
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA		
<b>TOTALES</b>	<b>7799.07</b>	<b>5558.27</b>

**NOTA 4. ACTIVO SEGUROS PREPAGADOS**

El saldo mencionado en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
SEGUROS PREPAGADOS	280.96	280.96
<b>TOTALES</b>	<b>280.96</b>	<b>280.96</b>

**NOTA 5. ACTIVO FIJO**

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
VEHICULOS	30740.00	30740.00
DEPRECIACION ACTIVOS	84839.06	108239.06
FONDOS		
TOTALES	122800.94	99400.94

**NOTA 6. AMORTIZACION PERDIDAS ACUMULADAS**

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
AMORTIZACION PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	-3980.40
TOTALES	0.00	-3980.40

**TOTAL DEL ACTIVO 31/12/2017 \$ 113856.39 USD**

**PASIVO** - Todas las obligaciones que adquirió la compañía en el año 2017 mediante la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas de los periodos 2016 y 2017.

**PASIVO CORRIENTE****NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS**

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
LOCALES	18461.61	716.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30000.00	18461.61
TOTALES	48461.61	19177.88

**TOTAL DEL PASIVO 31/12/2017 \$ 19177.88 USD****PATRIMONIO****NOTA 8. CAPITAL SOCIAL**

El saldo mantenido en esta cuenta al 1 de enero del 2016 y 31 diciembre del 2017 es:

CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2017
ACCIONES SUSCRITAS	2000.00	2000.00
RESERVA LEGAL	574.17	932.00
RESERVA FACULTADIVA	207.00	207.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	99594.23	94956.72
UTILIDADES ANTES ANTERIORES	13985.65	16401.61
PERDIDAS ACUMULADAS	19902.00	19902.00
TOTALES	96038.39	94678.51

**TOTAL DEL PATRIMONIO 31/12/2017 \$ 94678.51 USD****TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 31/12/2017 \$ 113856.39 USD**