

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A., radicada en el país de Ecuador, en la ciudad Loja, en las calles Venezuela 22-55 entre Perú y Panamá, se constituyó mediante escritura pública, de 03 de enero del 2014. Sus actividades principales es la realización de construcciones , mantenimiento de obras civiles y eléctricas en general; construcción y mantenimiento de vías, puentes, plataformas, drenajes, canales de riego, reservorios, edificios, viviendas, urbanizaciones, lotizaciones, obras de arte, áreas deportivas, áreas educativas, áreas sociales, en fin toda actividad relacionada con la construcción;....

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2018

La empresa elaboro la preparación y presentación de los estados financieros cumpliendo las NIFF para las PYMES.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas en lo que sea aplicable las **Normas Internacionales de Información Financiera** oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (USD) del país Ecuador, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía y su subsidiaria.

NOTA 1. BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo.- La compañía tuvo movimiento en esta cuenta por entradas y salidas de dinero, por aportaciones y prestación de servicios, así como también se realizaron varios pagos administrativos y compras de suministros y repuestos para el mantenimiento de vehículos quedando un saldo de \$ 159,71.

CUENTA POR COBRAR POR EFCTIVIZACION DE CHEQUE NO. 26210 BCO INTERNACIONAL.- Esta cuenta se dio por el cobro de un cheque a la aseguradora por un vehículo accidentado, por lo que lo que está pendiente que se lo deposite cuenta de la compañía por \$ 12239,32.

ACTIVO NO CORRIENTE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.- Quedando en esta cuenta un valor de \$ 51879,70.

(-) DEPREACION ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.- Saldo por depreciación de vehículos el valor de \$ 47604,37.

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS.- Esta cuenta se dio por el cuenta por pagar a los accionistas por la compra de los vehículos ya que la compañía no contaba con los fondos suficientes para la compra de los mismos quedando un saldo por pagar de \$ 33417,15.

PATRIMONIO

Capital Suscrito o Asignado.- El capital suscrito por los accionistas es de 1200,00 manteniéndose hasta la fecha, y quedando un saldo en su patrimonio de \$ - 51021,57.

NOTA 2. ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Se generaron ingresos por aportación de accionistas, intereses bancarios y venta de activos por el valor de \$ 35855,53

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR LA COMPAÑÍA 12% Y 0%: .

GASTOS: Se dieron gastos del Registro Mercantil, Sueldos a la Gerencia, Sueldos a Secretaria, suministros, honorarios profesionales entre otros, siendo el gasto más relevante la depreciación de los vehiculos por un total de \$ 41877,75 .

NOTA 3. ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Quedando un saldo de \$ 23167,48 .

CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Quedando un saldo de \$ 108836,67.

NOTA 4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR: Saldo del periodo anterior de \$ 1200,00 se dio por la aportación de los accionistas para la constitución de la compañía, quedando un patrimonio total de \$ -51021,57, en la cual se observa que por la depreciación de los vehículos se genera las pérdidas en los ejercicios fiscales, las mismas que hacen que su patrimonio quede con saldos negativos.



F. CONTADORA