

COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A.
RUC: 1191733189001

Notas Explicativas de los Estados Financieros

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de la compañía "CONDUSPORT RODAR S.A.", periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado un valor de cero:

1.1 CAJA GENERAL	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>

A.2 Bancos (Equivalentes de efectivo)

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos bancarios que "TRANSPEDUCADOR S.A." mantiene con las instituciones financieras que resguardan su efectivo, cuyo corte contable esta efectuado del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2014 expresados en dólares americanos de la siguiente manera:

2.1 BANCO DE MACHALA	63639.84
2.2 BANCO PICHINCHA	5680.80
2.3 COOPERATIVA 11 DE JUNIO	6850.23
2.4 BANCO DE LOJA	1548.60
TOTAL EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	<u>77719.47</u>

B.1 Cuentas por Cobrar (financieros)

Las Cuentas por Cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	7540.80
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	<u>7540.80</u>

C.1 Inventarios

La cuenta inventarios al cierre del 31 de diciembre del 2016 presenta un saldo de \$ 5460.30

U.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2016 están registradas en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1.1 MUEBLES Y ENSERES	32480.12
1.2 EQUIPOS DE COMPUTACION	41099.74
1.3 EQUIPOS DE OFICINA	288653.36
1.4 VEHICULOS	686925.28
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(673286.28)</u>
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	375872.22

A.A Pasivo Corriente

Agrupamos cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto y largo plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	6045.95
1.2 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4282.38
1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR IESS	3585.26
1.4 PRESTAMOS BANCARIOS	15890.50

B.B Pasivo a Largo Plazo

En este grupo de Pasivos a Largo Plazo no registra ningún compromiso adquirido con instituciones financieras y accionistas, para procesos de inversión.

C.C Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto de está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2016:

1.1 CAPITAL SOCIAL	800.00
1.2 RESERVA LEGAL	400.00
1.3 OTRAS RESERVAS	165616.18
1.4 GANANCIAS ACUMULADAS	140561.68
1.5 PERDIDA NETA DEL PERIODO	-542.10
1.6 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	134818.75

10. Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de: \$ 429804.70

30. Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Administrativos la cantidad de: \$ 430346.80

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo DE LA COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A. Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- Actividad de Operación

Los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa que consiste en ingresos por servicios de cursos de conducción tuvo un valor \$451473.00 los pagos realizados por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio como resultado \$ 373753.53; se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de la empresa, obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por 77719.47 con forme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (E.S.F.).

- Actividades de Inversión

En lo que respecta a la Actividad de Inversión la Compañía se registra operaciones por anticipos entregados a terceros por un valor de \$5360.81

- Actividad de Financiamiento

En esta Actividad referente a Financiamiento, la Compañía registra valores de efectivo por un cuyo uso es relacionado con ingresos de los propios accionistas durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 para cancelaciones varias por el valor de \$ 5360.81

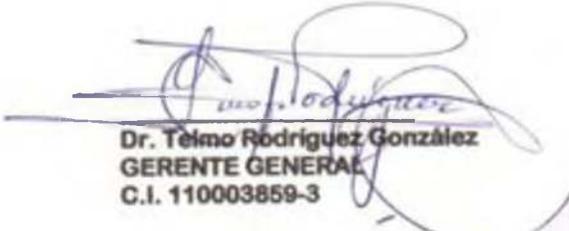
Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2016 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de \$ 77719.47

Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
DE LA COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A.
Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía "CONDUSPORT RODAR S.A." correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, está formado de lo siguiente:

- CAPITAL SUSCRITO por un paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Socios corresponde al valor de \$800,00 dólares americanos.
- APORTACIONES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, en un valor de \$134.818.75.
- RESERVA LEGAL está constituido por un aporte de \$400.00 dólares.
- OTRAS RESERVAS (RESERVAS DE CAPITAL) por un valor nominal de \$165.616.18 dólares
- GANANCIAS ACUMULADAS, por utilidades no distribuidas años anteriores en un valor de \$140561.68 dólares.
- PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendidos en la fecha expuesta presenta un valor NETO de \$ -542.10 dólares americanos.

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2014 se obtuvo por un valor de \$441.654.51 dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía "Condusport Rodar S.A." del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.


Dr. Telmo Rodríguez González
GERENTE GENERAL
C.I. 110003859-3


CPA. FABIAN MIRANDA M.
CONTADOR
REG. PROF. 34334