RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014

1. CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES

RUTASIERRA S.A., de nacionalidad ecuatoriana, siendo su domicilio principal en la ciudad de Ambato, se constituyó en el mes de septiembre de 2007, bajo la denominación de TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA, como consta del nombramiento debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón de Ambato.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

2.1 CLIENTES VARIOS

Al 31 de diciembre de 2014 se mantiene un saldo por cobrar de $ 4500.00 generado por la venta del camión NPR al Sr. Rodrigo Gonzales Castillo el 05/09/2014.

2.2 SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA 2013

Al 31 de diciembre de 2014 se mantiene un crédito tributario por impuesto a la renta que viene desde el año 2013.

2.3 VEHÍCULOS

Camioneta DMAX

De las tres camionetas adquiridas en octubre de 2014 se vendieron 2 en diciembre y el saldo presentado de $ 30951.34 corresponde a la última camioneta que fue vendida en enero de 2015.

Camioneta Amarok

Es la camioneta que se encuentra en poder del Sr. Jorge Gortaire hasta que encuentre un comprador para poder facturar y que el mismo asuma el IVA correspondiente a dicha venta.

2.4 INVERSIONES

Al 31 de diciembre mantiene inversiones por $ 106150.00 generadas al 01 de enero de 2014 por:

Inversiones Biraice Cía. Ltda.	150.00
Inversiones en Reponer S.A.	160000.00

2.5 SOBREGIRO BANCARIO

Se realizo un ajuste en virtud de que al 31 de diciembre del 2014, el efectivo y equivalente de efectivo consiste en saldos de bancos: la cuenta mantenida en el Produbanco mantiene en libros un saldo de (2034.47) esto se debe a los siguientes cheques girados y no cobrados:

Fernando Naranjo	2023.90
Automotores de la Sierra	35.75

2.6 APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre de 2014 mantiene en las siguientes empresas aportes generados para futuras capitalizaciones.

Reponer S.A.	387.99
Cauchosierra S.A.	55980.00

PASIVO

2.7 IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2014 se mantienen un impuesto por pagar al SRI por $ 495.82 en mismo que fue cancelado en enero de 2015.

2.8 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2014 Rutasierra mantiene obligaciones con las siguientes personas.

Jorge Gortaire	41691.01
José Luis Sevilla	101767.72

Cuando se venda la camioneta Amarok se presentará el escenario respectivo que ayudará a liquidar la deuda mantenida con el Sr. Jorge Gortaire.

PATRIMONIO

El patrimonio actual de la empresa es de $ 79973.78 el mismo que está constituido por el capital, reserva legal y resultados de ejercicios anteriores.

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014

INGRESOS

La empresa no tuvo ingresos por su actividad económica durante el año 2014; sin embargo generó una utilidad en venta de activos por 13564.59.

EGRESOS

Los egresos de la empresa están constituidos por:

GRUPO	VALOR
Costos	109.36
GASTOS	
Gastos Administrativos	23593.03
Gastos Bancarios	1237.29
No deducibles	6.20

Dentro de gastos administrativos se encuentra considerado lo refente a honorarios de asesoría contable, depreciaciones, alquiler de equipo de computo y otros de menor cuantía.

Atentamente

Ing. Yolanda Moscoso
Contadora

Ing. José Luis Sevilla
Gerente General