

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

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 BANCOS

Al 31 de diciembre de 2015 se mantiene un saldo en la cuenta del Banco Produbanco de \$177.25, el mismo ha sido conciliado con el Estado de Cuenta emitido al 31 de diciembre de 2015.

2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2015 se mantiene un saldo por cobrar de \$ 10000.00 generado por un préstamo a la empresa Nova Scotia.

2.3 INVERSIONES

Al 31 de diciembre mantiene inversiones por \$ 377110.00 generadas de:

Inversiones Biraice Cía. Ltda.	150.00
Inversiones en Reponer S.A.	265000.00
Inversiones Cauchosierra	111960.00

2.4 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre de 2015 mantiene en las siguientes empresas aportes generados para futuras capitalizaciones.

Reponer S.A.	387.99
--------------	--------

PASIVO

2.5 CUENTAS POR PAGAR

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2015

Se realizó un ajuste en virtud de que al 31 de diciembre del 2015, el efectivo y equivalente de efectivo consiste en saldos de bancos: la cuenta mantenida en el Produbanco tiene en libros un saldo de (1846.65) esto se debe a los siguientes cheques girados y no cobrados:

Fernando Naranjo	2023.90
------------------	---------

2.6 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2015 Rutasierra mantiene obligaciones con las siguientes personas.

José Luis Sevilla	172892.26
-------------------	-----------

2.7 IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2015 se mantienen un impuesto por pagar al SRI por \$ 154.00 en mismo que fue cancelado en enero de 2016.

PATRIMONIO

El patrimonio actual de la empresa es de \$ 88492.96 el mismo que está constituido por el capital, reserva legal y resultados de ejercicios anteriores.

INGRESOS

La empresa no tuvo ingresos por su actividad económica durante el año 2015; sin embargo generó una utilidad en venta de activos por \$ 1264.19 y un ingreso exento por acciones generadas de un aumento de capital de la empresa REPONER S.A.

EGRESOS

Los egresos de la empresa están constituidos por:

GRUPO	VALOR
COSTOS	
GASTOS	
Gastos Administrativos	13448.00
Gastos Financieros	73.84
No deducibles	31.18

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

Atentamente



Ing. Yolanda Moscoso

Contadora