RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016

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 2016 se mantiene un saldo en la cuenta del Banco Produbanco de ($1607.36), el mismo ha sido conciliado con el Estado de Cuenta emitido al 31 de diciembre de 2016.

El saldo negativo que mantenemos es por el cheque girado y no cobrado a Fernando Naranjo.

2.2 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre de 2016 se mantiene un saldo de impuestos anticipados generados por el IVA de los diferentes vehículos comprados en diciembre y crédito tributarios de Impuesto a la Renta por un total de $29011.68.

A continuación, se incluye el detalle de Iva por compra de vehículos que es la cuenta más representativa de impuestos anticipados

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 1.1.02.05.06			**Descripción de la Cuenta** : IVA EN COMPRAS 12%			
30/11/2016			SALDO AL 30/11/2016			
02/12/2016	298-D	000001387	COMPRA : FC #000001387, VECTIGAL	98.00		98.00
30/12/2016	315-D	000001818	COMPRA : FC #000001818, PROAUTO C.A.	3,684.21		3,782.21
30/12/2016	316-D	000000496	COMPRA : FC #000000496, MIRASOL SA	3,824.99		7,607.20
30/12/2016	318-D	000000497	COMPRA : FC #000000497, MIRASOL SA	2,161.43		9,768.63
30/12/2016	319-D	000000498	COMPRA : FC #000000098, MIRASOL SA	2,161.43		11,930.06
30/12/2016	320-D	000000499	COMPRA : FC #000000499, MIRASOL SA	2,161.43		14,091.49
30/12/2016	321-D	000000500	COMPRA : FC #000000500, MIRASOL SA	3,926.88		18,018.37
30/12/2016	335-D	000001872	COMPRA : FC #000001872, AUTOMOTORES	4,511.26		22,529.63
31/12/2016	323-D	000001879	COMPRA : FC #000001879, AUTOMOTORES	4,511.25		27,040.88
			Total Cta. Contable : 1.1.02.05.06	27,040.88		27,040.88

2.3 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE

Al 31 de diciembre tenemos 8 vehículos comprados a Mirasol, Assa y Proauto por un total de $192449.25

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016

2.4 INVERSIONES

Tenemos al 31 de diciembre tenemos inversiones en Biraice y Reponer; Con las inversiones de Cauchosierra y parte de Biraice se canceló la deuda mantenida con el Ing. José Luis Sevilla Gortaire.

Al 31 de diciembre mantiene inversiones por $ 187302,10.00 generadas de:

Inversiones Biraice Cía. Ltda.	150.00
Inversiones en Reponer S.A.	187152,10
Inversiones Cauchosierra	0,00

Las mismas que se encuentran a valor nominal

PASIVO

2.5 PROVEEDORES

Tenemos las cuentas por pagar debido a los 8 vehículos comprados en el mes de diciembre por un total de $ 217528.60

2.6 IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016 se mantienen un impuesto por pagar al SRI por $ 2274.82 el mismo que será cancelado en enero de 2017.

PATRIMONIO

El patrimonio actual de la empresa es de $ 212537,53 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 2016; sin embargo, generó un ingreso exento por dividendos de CAUCHOSIERRA.

EGRESOS

Los egresos de la empresa están constituidos por:

GRUPO	VALOR
COSTOS	
GASTOS	
Gastos Administrativos	11753,36
Gastos Financieros	16871,58
No deducibles	10020.75

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016

Dentro de gastos administrativos se encuentra considerado los honorarios de asesoría contable, depreciaciones y otros de menor cuantía.

Dentro de los no deducibles se consideró la cuenta por cobrar de Nova Scotia.

Atentamente

Ing. Yolanda Moscoso
Contadora