

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017

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 2017 se mantiene un saldo en la cuenta del Banco Produbanco de \$4547.80, el mismo ha sido conciliado con el Estado de Cuenta emitido al 31 de diciembre de 2017.

2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017 se mantiene un saldo de Cuentas por Cobrar de \$87672.91, por prestamos realizados al Ing. Jose Luis Sevilla.

2.3 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA

Al 31 de diciembre de 2017 se mantiene un saldo de \$6796.22 por crédito tributario Iva de años anteriores

A continuación, se incluye el detalle del Crédito tributario 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 : 1.1.02.05.13		Descripción de la Cuenta : CREDITO TRIBUTARIO IVA					
31/12/2016	415	B.INICIAL	B.INICIAL	27,040.90		27,040.90	
31/01/2017	410	D100000056	IMPUESTOS DE ENERO		9,942.46	17,098.44	
31/03/2017	413	D100000058	IMPUESTOS DE MARZO		3,682.98	13,415.46	
31/05/2017	455	D100000064	IMPUESTOS DE MAYO		7,982.37	5,433.09	
31/05/2017	455	D100000064	IMPUESTOS DE MAYO	1,363.13		6,796.22	
Total Cta. Contable : 1.1.02.05.13				28,404.03	21,607.81	6,796.22	

2.4 ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre tenemos 1 vehículo por un total de \$32983.41

2.5 INVERSIONES

Tenemos al 31 de diciembre tenemos inversiones en Biraice;

Al 31 de diciembre mantiene inversiones por \$ 150.00 generadas de:

Inversiones Biraice Cía. Ltda.	150.00
--------------------------------	--------

RUTASIERRA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017

Las mismas que se encuentran a valor nominal

PASIVO

2.6 PROVEEDORES

Tenemos las cuentas por pagar al 31 de Diciembre un valor total de \$36795.41 .

2.7 IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2017 se mantienen un impuesto por pagar al SRI por \$ 72.80 el mismo que será cancelado en enero de 2018.

PATRIMONIO

El patrimonio actual de la empresa es de \$ 116863.08 el mismo que está constituido por el capital, reserva legal y resultados de ejercicios anteriores.

INGRESOS

La empresa tuvo ingresos Extraordinarios por la venta de Activos y generó un ingreso exento por dividendos de Braice.

EGRESOS

Los egresos de la empresa están constituidos por:

GRUPO	VALOR
COSTOS	
GASTOS	
Gastos Administrativos	9379.23
Gastos Financieros	18836.65
No deducibles	

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

Dentro de los gastos financieros se considera, comisiones bancarias y la perdida generada por la venta de activos.

Atentamente



Ing. Daniela Loja
Contadora General