COMPAÑÍA RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA., es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Ecuador, la misma que se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías con el Expediente N° 37544, para lo cual tiene fijado su domicilio en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Puyo, dedicada al Servicio de Transporte Intraprovincial en Bus.

NOTA 2.- BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados se han elaborado con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Están presentados en las unidades monetarias (dólares) del Ecuador. La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos, además de otras normas complementarias.

NOTA 3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Dentro de los estados es necesario e importante destacar cada una de las cuentas, que ha utilizado en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, para lo cual vamos a aclarar a cada una de ellas con las siguientes aclaratorias.

a) **EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**
Esta cuenta refleja el valor que la compañía tiene disponible, para utilizar de forma inmediata los recursos, que al 31 de diciembre del año 2016 posee el valor de $ 1.632,44 (Mil seiscientos treinta y dos con cuarenta y cuatro centavos de dólar de los estados unidos de américa) los mismos que se encuentran depositados en la Cuenta Corriente N.- 3200066145 del Banco Internacional y la Cuenta de Ahorros N.- 56259 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

b) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES**
La Compañía presenta cuentas por cobrar por un valor de $ 35.821,21 (Treinta y cinco mil ochocientos veinte y uno con veinte y un centavos de dólar de los estados unidos de américa) por concepto de aporte de frecuencias a accionistas, menos provisión de Cuentas Incobrables $ -145,30 (Ciento cuarenta y cinco dólares con treinta centavos de dólar de los estados unidos de américa)

c) **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**
La compañía presenta un Terreno por un valor de $ 8.163,31 (Ocho mil ciento sesenta y tres con treinta y un centavos de dólar de los estados unidos de américa), Muebles y Enseres por un valor de $ 613,86 (Seiscientos trece con ochenta y seis centavos de dólar de los estados unidos de américa), Maquinaria y Equipo $ 1.048,04 (Mil cuarenta y ocho con cuatro centavos de dólar de los estados unidos de américa), Equipo de Computación por un valor de $ 1.296,73 (Mil doscientos noventa y seis con setenta y tres centavos de dólar de

los estados unidos de américa), menos la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo por un valor de $526,17 (Quinientos veinte y seis con diez y siete centavos de dólar de los estados unidos de américa), dando un total de Propiedad, Planta y Equipo de $ 10.595,77 (Diez mil quinientos noventa y cinco con setenta y siete centavos de dólar de los estados unidos de américa).

d) CUENTAS POR PAGAR

La Compañía al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar a terceros están conformadas por Cuentas por Pagar por un valor de $ 6.659,69 (Seis mil seiscientos cincuenta y nueve con sesenta y nueve centavos de dólar de los estados unidos de américa).

e) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

La Compañía al 31 de diciembre del 2016, otras obligaciones con la administración tributaria por un valor de $ 175,96 (Ciento setenta y cinco con noventa y seis centavos de dólar de los estados unidos de américa), 15% participación trabajadores $ 64,32 (Sesenta y cuatro con treinta y dos centavos de dólar de los estados unidos de américa), Impuesto a la Renta $ 64,96 (Sesenta y uno con noventa y seis centavos de dólar de los estados unidos de américa), Obligación con el IESS $ 187,06 (Ciento ochenta y siete con seis centavos de dólar de los estados unidos de américa).

f) CUENTAS DE INGRESOS, ACTIVIDADES ORDINARIAS

Cada accionista aporta cuotas para los gastos de administración y varios dando un total de $ 65.998,63 (Sesenta y cinco mil novecientos noventa y ocho con sesenta y tres centavos de dólar de los estados unidos de américa) según el balance de resultados.

g) OTROS INGRESOS Y CONTRIBUCIONES

Ingresos por interés financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pequeña Empresa de Pastaza por un valor de $ 0,54 (Cincuenta y cuatro centavos de dólar de los estados unidos de américa). Total general de Ingresos $65.999,17 (Sesenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con diez y siete centavos de dólar de los estados unidos de américa).

h) COSTOS Y GASTOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 el valor de:

GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12 322.67
GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1 954.45
GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	3 294.38
GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2 948.38
GTAD REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2 182.57
GTAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.54
GTAD ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2 181.63
GTAD COMISIONES	9.04
GTAD COMBUSTIBLE	6 660.02
GTAD TRANSPORTE	5 784.14
GTAD GASTOS DE GESTIÓN	500.00
GTAD GASTOS DE VIATICOS	6.21
GTAD GASTOS SERVICIOS BÁSICOS	15.25
GTAD TELECOMUNICACIONES	84.78
GTAD NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	97.64
GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449.03
GTAD PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.92

GTAD SUMINISTROS DE OFICINA	2 721.35
GTAD GASTOS VARIOS	226.08
GTAD GASTOS REGRIFERIOS	1 990.93
GTAD GASTOS PUBLICIDAD	223.80
GTAD GASTOS DONACIÓN	13.16
GTAD GASTOS SUMINISTROS DE ASEO	207.58
GTAD GASTOS CAJA COMUN	15520.00
COMISIONES	222.91
IVA AL GASTO	2 876.25
INTERES MORA SRI	8.47
GASTOS NO DEDUCIBLES	2 670.19

I) UTILIDAD DEL EJERCICIO

La Compañía presenta una utilidad neta del ejercicio de $ 272,27 (Doscientos setenta y dos con veinte y siete centavos de dólar de los estados unidos de américa).

Ing. Mónica Sinchi
CONTADORA

Sr. Luis Haro
GERENTE