

COMPAÑÍA RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2017

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 2017, 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 2017 posee el valor de \$ 3.950,50 (Tres mil novecientos cincuenta con cincuenta centavos de dólar de los estados unidos de américa) los mismos que se encuentran depositados en la Cuenta Corriente N.- 3200066145 del Banco Internacional, la Cuenta de Ahorros N.- 56259 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza y dinero en caja chica.

b) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

La Compañía presenta cuentas por cobrar por un valor de \$ 30.333,37 (Treinta mil trescientos treinta y tres con treinta y siete 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 \$865,43 (Ochocientos sesenta y cinco con cuarenta y tres centavos de dólar de los estados unidos de américa), dando un total de Propiedad, Planta y Equipo de \$ 10.256,51 (Diez mil doscientos cincuenta y seis con cincuenta y un centavos de dólar de los estados unidos de américa).

d) CUENTAS POR PAGAR

La Compañía al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por pagar a terceros están conformadas por Cuentas por Pagar por un valor de \$ 13.276,66 (Trece mil doscientos setenta y seis con sesenta y seis centavos de dólar de los estados unidos de américa).

e) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

La Compañía al 31 de diciembre del 2017, otras obligaciones con la administración tributaria por un valor de \$ 109,74 (Ciento nueve con setenta y cuatro centavos de dólar de los estados unidos de américa), 15% participación trabajadores \$ 244,07 (Doscientos cuarenta y cuatro con siete centavos de dólar de los estados unidos de américa), Impuesto a la Renta \$ 46,33 (Cuarenta y seis con treinta y tres centavos de dólar de los estados unidos de américa), Obligación con el IESS \$ 388,89 (Trecientos ochenta y ocho con ochenta y nueve 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 \$ 88.008,49 (Ochenta y ocho mil ocho con cuarenta y nueve 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 \$ 15,05 (Quince con cinco centavos de dólar de los estados unidos de américa). Total general de Ingresos \$88.023,54 (Ochenta y ocho mil veinte y tres con cincuenta y cuatro 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	15.972,50
GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	2.100,20
GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	2.634,25
GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.720,23
GTAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,79
GTAD ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.956,48
GTAD SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.203,76
GTAD TRANSPORTE	40.065,02
GTAD GASTOS DE GESTIÓN	617,12
GTAD TELECOMUNICACIONES	472,36
GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.000,20
GTAD PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	339,26
GTAD SUMINISTROS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	2.173,36
GTAD GASTOS VARIOS	1.115,22
GTAD GASTOS PUBLICIDAD	808,94
GTAD GASTOS GPS	3.353,82
COMISIONES	277,81

IVA AL GASTO

2.360,07

i) UTILIDAD DEL EJERCICIO

La Compañía presenta una utilidad neta del ejercicio de \$ 1.078,80 (Mil setenta y ocho con ochenta centavos de dólar de los estados unidos de américa).



Ing. Mónica Sinchi
CONTADORA



Sr. Luis Roberto Haro Moran
GERENTE GENERAL