

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ROVIMP S.A

NOTA 1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

La compañía S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito el 16 de agosto del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de septiembre del 2010.

Objeto Social

La empresa se dedicara a la importación, exportación, compra y venta de maquinaria, equipos, partes y piezas, insumos y repuestos automotrices, para los sectores energéticos de telecomunicaciones, industrial, químico, de aviación, de sistemas, construcción, agrícola-ganadero, y en general de cualquier otro tipo de bienes muebles e incluso inmuebles.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalentes al efectivo es como sigue:

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
Caja	100	100
Bancos	5,287	4,517
TOTAL	5,387	4,617

NOTA 3. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene ROVIMPS.A al 31 de diciembre de 2016, un detalle de estos rubros es como sigue:

CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR	
	2016	2015
	** en dólares **	
CLIENTES VARIOS	34,362	57,373
EMPLEADOS	651	2,097
ANT.PROVEEDORES Y OTROS	34,047	86,717
TOTAL	69,059	146,187

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES. PAGOS ANTICIPADOS

Un detalle de las cuentas de otros activos corrientes es como sigue:

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
RETENCION FUENTE CLIENTES	3,237	3,297
CREDITO TRIBUTARIO IVA	29,188	21,947
CREDITO TRIBUTARIO LR	4,069	5,602
TOTAL	36,494	30,846

NOTA 5.- INVENTARIOS

Un saldo de inventarios al 31 de diciembre es como sigue:

CUENTAS	2016	2015
INVENTARIO	34,513	26,868

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor comprende:

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
MUEBLES Y ENSERES	1,280	1,280
EQUIPO DE COMPUTACION	5,627	4,386
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-5,029	-5,029
TOTAL	1,878	637

Se realizó la depreciación en línea recta aplicando consistentemente los porcentajes de la ley tributaria para la depreciación. Los activos fijos se encuentran libres de gravámenes y contingencias.

NOTA 7.- PROVEEDORES

Este valor corresponde:

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
PROVEEDORES	8,003	14,190
TARJETAS DE CREDITO PROVEEDORES	42,993	46,770
TOTAL	50,996	60,960

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pagos por realizar por gastos incurridos en el año 2016

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
OBLIGACIONES SOCIALES	1,779	2,208
OBLIGACIONES FISCALES	425	368
TOTAL	2,204	2,576

Dentro de las obligaciones tributarias se encuentran las Retenciones de Fuente de IVA, retención Fuente Impuesto a la Renta, Impuesto a la Renta del Ejercicio, que quedaron pendientes para ser canceladas en el siguiente año.

NOTA 9.- PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		32,269
PROVISIONES SOCIALES	4,327	2,958
OTRAS CUENTA POR PAGAR	76,125	47,034
TOTAL	80,452	82,261

NOTA 10. CAPITAL

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
CAPITAL SOCIAL	900.00	900
APORTES FUTURA	0	47,414
CAPITALIZACION		
RESERVAS	2,189	2,189
ADOPCION NIIFS 1RA VEZ	-292	-292
RESULTADOS	6,344	
ACUMULADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,074	6,344
TOTAL	13,215	56,555

NOTA 11.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y hasta la fecha de emisión de este informe (30 de marzo del 2017) no se produjeron eventos, que de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Ing. Maria de los Angeles Aguirre
CONTADORA