



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA1.- Efectivo y equivalentes de efectivo. - Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depósitos a 90 días). Es así que al finalizar el periodo 2016 se cuenta con disponible de \$ 26.832.12.

NOTA2.-Credito Tributario de Impuesto RENTA. - Corresponde al valor del 1% de retención en la fuente de los ingresos ordinarios (Servicio de Transporte de leche mediante tanqueros) correspondientes al periodo 2016 con un valor de \$ 6.871,71.

NOTA3.-Retencion Fuente. - Es una obligación corriente que la empresa mantiene por retenciones en la Fuente del 1% sobre los servicios de transporte mediante factura, correspondiente al mes de diciembre pagadero al 10 de enero del Próximo año con un valor de \$ 758,26.

NOTA4.-Impuesto por Pagar del Ejercicio. - Es una obligación corriente de la Compañía generada del movimiento del periodo del 2016 a devengar el 10 de abril del 2016, con un valor de \$ 5.906,36.

NOTA5.- Aporte al IESS. - Obligación generada por el aporte Patronal y Personal de los empleados correspondiente al 20.60% vigente,

NOTA6.- Obligaciones con los Empleados. - Corresponde a la obligación genera del sueldos y salarios de diciembre del 2016 con un valor de \$ 452.75. también tenemos la Participación del 15% de los trabajadores a pagar de acuerdo al calendario del ministerio de Trabajo, calculado en base a la Utilidad del ejercicio 2016 que es de un valor de 31.584,82, generando un pasivo a favor de los trabajadores por un valor de \$ 4.737,72.

NOTA7.-Ventas con Tarifa 0%. - Corresponde a los ingresos ordinarios generado por el servicio de transporte prestado a la Industria Lácteas TONI SA en el periodo 2016, con un valor de \$ 687.171,43.

NOTA8.-Servicio de transporte. - Corresponde al valor pagado mediante facturas por servicio de transporte (Servicio de Transporte de leche mediante tanqueros), en el periodo 2016, con un valor de \$ 650.520,88.

NOTA9.-Atencion social. - Pago de diferentes gastos en atención a generar la licitación de transporte con la empresa Industria Lácteas TONI SA, con un valor de \$ 1.810,53.

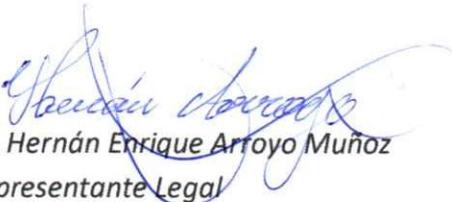
NOTA10.-Sueldos y Salarios. - Pago de remuneración al personal bajo el IESS en el período 2016, con un valor de \$ 2.500,43.

NOTA11.-Aporte a la seguridad Social. - Pago de 11.15 % Aporte Patronal IESS, 0.50% SECAP y 0.50% IECE, del personal bajo el IESS en el periodo 2016, con un valor de \$ 303.75.

NOTA12.-Gasto Décimo Tercer Sueldo. -Pago de beneficio de ley de acuerdo al Código de Trabajo al personal con un valor de \$ 208.33.



NOTA13.-IVA que se carga al Costo o Gasto. - Pago del IVA en compra de gastos en Atención Social que no genera Crédito tributario alguno, que se carga al Gasto de Forma directa, por no ser un valor susceptible a devolución (\$ 143,12)


Dr. Hernán Enrique Arroyo Muñoz
Representante Legal


Ing. Aida Marisol Piñaloza B.
Contadora