NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIVERTABIASO S. A.

ACTIVOS:

NOTA: 01 El saldo de la cuenta caja y bancos corresponde a la cuenta corriente del Banco Internacional, que en conjunto, tienen un saldo al 31 de diciembre del 2015 de USD $4.604.46

NOTA 02 Los valores de las cuentas y documentos por cobrar, representa el saldo de los siguientes rubros:

• Fondo Rotativo	USD $ 2.220.35
• Prestamos a socios,	$ 3.990.00
• Empleados y Trabajadores	$ 1.082.11
• Otras cuentas por cobrar	$ 4.915.00

NOTA 03: La cuenta de impuestos, representan básicamente a los valores por concepto de IVA Pagado al 31 de diciembre del 2015 se mantuvo un saldo de USD $ 191.56

NOTA 04: En el Grupo de Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2015 los saldo de las cuentas fueron:

• Muebles y Enseres	USD $ 1.491.10
• Equipo de Computación y Software	$ 2.994.07
• Otros Activos Fijos	$ 1.316.45
• Depreciación Acumulada de PPE	$ -4.217.69

PASIVOS:

NOTA 05: Los pasivos en su conjunto solo representan los saldos de las cuentas de Aportes a la Seguridad social del mes de diciembre 2015 y su saldo es de USD $ 363.81

PATRIMONIO:

NOTA 06: El patrimonio está representado por el capital de USD $ 1.200.00, el mismo que durante este periodo se incremento de 240 a 1.200 dólares; las reservas están representadas por Legal con 200 dólares, Facultativa por 600 dólares y para futura capitalización por un valor de 1.483.41 y los resultados están representados por los acumulados de años anteriores que suman 11.303.23 y la utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos por un valor de 5.309.15 dólares

RESULTADOS:

NOTA 07: Los ingresos están representados por las cuotas de los servicios de transportes que se cancelan en forma diaria, semanal y mensual y que durante el periodo económico 2015 alcanzo un valor de 48.335.70 dólares

NOTA 08.- Los egresos en el presente periodo alcanzaron los siguientes valores:

- Gastos de Personal USD $ 18.991.16
- Gastos de Servicios $ 14.182.98
- Gastos de Materiales $ 4.969.50
- Gastos de Gestión y Administrativos $ 4.882.91

Nota 09: En el presente periodo se obtuvo una ganancia de USD $ 5.300.62 antes de participación e impuestos,

Esmeraldas 29 de marzo 2016

Ing. María Cedeño Mera
CONTADOR RIVERTABIASO S.A