NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 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 2016 de USD $4.790,

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

• Fondo Rotativo	USD $ 3.420,35
• Prestamos a socios,	$ 9.190,00
• Empleados y Trabajadores	$ 1.429,20
• Otras cuentas por cobrar	$ 4.234,85

NOTA 03: La cuenta de impuestos, representan los valores por concepto de IVA y Retención Fuente Impuesto a la Renta:

• Retención Impuesto Renta	USD $ 57,00
• IVA al 31-12-2016	$ 179.77

NOTA 04: En el Grupo de Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2016 los saldos 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	$ -4.877,58

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 2016 y su saldo es de USD $ 231,91

PATRIMONIO:

NOTA 06: El patrimonio está representado por:

• Capital Social	USD $ 1.200,00
• Reservas	$ 200,00
• Reserva Facultativa	$ 600,00
• Futura Capitalización	$ 1.483,41
• Resultados años anteriores	$ 16.611,38

Utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos por $3.899,27

RESULTADOS:

NOTA 07: Los ingresos están representados por las cuotas de los servicios de transportes que se cancelan en forma diaria, semanal y mensual; además del servicio que se prestó por única vez a la Dirección del Ministerio de Educación del cantón Atacames movilizando en cuerpo estudiantil de las personas afectadas por el terremoto del 04-16 y que durante el periodo económico 2016 alcanzo un valor de 70199.65 dólares

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

- Gastos de Personal USD $ 24.735,05
- Gastos de Servicios $ 25.998,09
- Gastos de Materiales $ 3.685,42
- Gastos de Gestión y Administrativos $ 11.881,82

Nota 09: En el presente periodo se obtuvo una ganancia de USD $ 3.899,27 antes de participación e impuestos,

Esmeraldas 3 de abril 2017

Ing. María Cedeño Mera
CONTADOR RIVERTABIASO S.A