

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2017 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 2017 de USD \$2.357,53

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,	\$ 10.435,00
• Empleados y Trabajadores	\$ 4.179,20
• Otras cuentas por cobrar	\$ 2.734,85

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

• Retención Impuesto Renta	USD \$ 85,36
• IVA al 31-12-2017	\$ 249,86

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 2017 y su saldo es de USD \$ 233,76

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	\$ 22.088,67

Utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos por \$1.578,02

RESULTADOS:

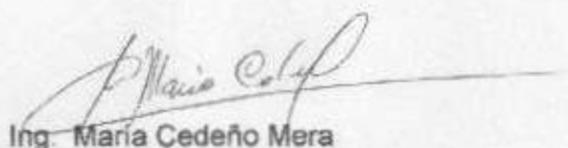
NOTA 07: Los ingresos están representados por las cuotas de los servicios de transportes que se cancelan en forma diaria, semanal, mensual y pagos por transferencia \$ 61.303,78 dólares

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

• Gastos de Personal	USD	\$ 19.017,59
• Gastos de Servicios		\$ 26.734,94
• Gastos de Materiales		\$ 6.205,28
• Gastos de Gestión y Administrativos		\$ 7.7678,95

Nota 09: En el presente periodo se obtuvo una ganancia de USD \$ 1.1578,02 antes de participación e impuestos.

Esmeraldas 31 de marzo 2018



Ing. María Cedeño Mera

CONTADOR RIVERTABIASO S.A