

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018 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 Pichincha C.A., que en conjunto, tienen un saldo al 31 de diciembre del 2018 de USD \$1.892,49

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,	\$ 6.087,83
• Empleados y Trabajadores	\$ 4.179,20
• Aportes por parte de los socios	\$ 11.327,68

NOTA 03: En el Grupo de Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2015 los saldos de las cuentas fueron:

• Muebles y Enseres	USD \$ 1.669,68
• Equipo de Computación y Software	\$ 4.333,36
• 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 2018 con un saldo de USD \$ 225,32

PATRIMONIO:

NOTA 06: El patrimonio está representado por:

• Capital Social	USD \$ 1.200,00
• Reservas Legal	USD \$ 200,00
• Reserva Facultativa	USD \$ 600,00
• Reserva Futura Capitalización	USD \$ 1.483,41
• Resultados años anteriores	USD \$ 22.088,67
• Utilidad del ejercicio	USD \$ 3.552,06

RESULTADOS:

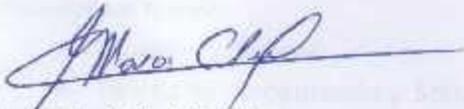
NOTA 07: Los ingresos están representados por las *cuotas por parte de los socios*; que se cancelan en forma diaria, semanal y mensual; que durante el periodo económico año fiscal 2018 alcanzó un valor de USD \$ 67.314,68

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

- Gastos de Personal USD \$ 16.450,31
- Gastos de Servicios \$ 11.406,59
- Gastos de Materiales \$ 14.566,28
- Gastos de Gestión y Administrativos \$ 21.339,44

NOTA 09: En el presente periodo se obtuvo una ganancia de USD \$ 3.552,06 antes de participación e impuestos.

Esmeraldas 23 de diciembre 2019


 Ing. Maria Cedeño Mera
 CONTADOR RIVERTABIASO S.A.

PACTOS:

NOTA 06: Los pactos en el presente periodo se detallan en el anexo de las cuentas de pérdidas y ganancias, según se muestra en el anexo de la información financiera, correspondiente al periodo 2019.

PARTICIPACIONES:

- Capital social USD \$ 1.000.000
- Reserva legal USD \$ 100.000
- Reserva Provisional USD \$ 600.000
- Reserva Reserva Distribución USD \$ 1.400.000
- Reserva para el desarrollo USD \$ 23.000.000
- Total del patrimonio USD \$ 25.500.000