

RICAURTESA S.A

NOTAS CONTABLES

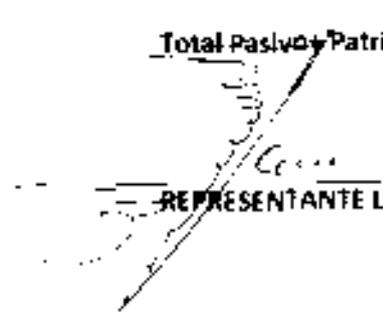
**EJERCICIO ECONOMICO
2018**

RICOURTESA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

ACTIVOS		2017	2018
ACTIVOS CORRIENTES		454,854.21	942,202.90
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		120,386.57	525,925.59
Caja Bancos	(Nota 2)	386.57	314,922.14
Otros Activos Financieros(POLIZA)	(Nota 3.5)	120,000.00	211,003.45
Documentos y Cuentas por Cobrar	(Nota 3)	190,630.54	209,966.80
SOCIOS	(Nota 3.1)	27,000.92	18,377.28
Impuestos Anticipados renta e iva	(Nota 3.2)	32,747.42	130,175.34
Otras Cuentas por Cobrar	(Nota 3.3)	92,809.08	4,502.35
Otras Cuentas por cobrar a Trabajadores	(Nota 3.4)	5,073.12	23,911.83
Garantias Entregadas		33,000.00	33,000.00
inventarios	(Nota 4)	140,937.10	170,876.15
Inv.Suministros,Herramientas,Repuestos.		140,937.10	170,876.15
Otros Activos Corrientes	(Nota 5)	2,900.00	35,434.36
Anticipos a Proveedores		2,900.00	35,434.36
ACTIVOS NO CORRIENTES		1,380,594.77	1,531,628.26
Propiedad Planta y Equipo	(Nota 6)	1,380,594.77	1,531,628.26
Terrenos		172,918.00	
Costo Adq. Edificios Manuel Vega			267724
Costo Adq. Edificios Oficinas		115,476.95	288853.81
Equipos y Herramientas		2,420.78	2,420.78
Muebles y Enseres		1,230.36	1,230.36
Equipo de Oficina		4,140.00	5,470.36
Equipo de Computacion		7,062.24	7,572.06
Vehiculos		2,720,714.29	2,720,353.75
(-) Depreciacion Acum, Propiedad, Planta y Equipo		(1,643,367.85)	(1,761,996.86)
Total Activos		1,835,448.98	2,473,831.16

RICOURTESA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

PASIVOS		2017	2018
PASIVOS CORRIENTES		116,752.26	331,362.69
Documentos y Cuentas por Pagar	(Nota 7)	86,587.04	82,924.75
Proveedores Nacionales		86,587.04	82,924.75
Cuentas por pagar Socios	(Nota 8)	.	223,359.00
Cuentas por pagar Socios 2018(Cuotas Taller)			223,359.00
Otros Pasivos Corrientes	(Nota 9)	30,165.22	25,078.94
Obligaciones con la Administracion Tributaria		13,544.25	10,121.72
Impuesto Renta Por pagar 2018		5,767.77	1,023.02
Obligaciones con el IESS		2,330.71	2,871.55
Obligaciones con Trabajadores		7,260.87	10,615.23
15% trabajadores		1,261.62	447.42
PASIVOS NO CORRIENTES		431,824.35	854,083.72
Cuentas por pagar Diversas Locales	(Nota 10)	431,824.35	854,083.72
Subsidios por pagar Socios Años Anteriores		305,500.00	305,500.00
Otras Cuentas por pagar Años Anteriores 2017		83,744.35	52,877.09
Cuentas por pagar Accidentes año 2017		12,580.00	-
Otras Cuentas X pagar Renovacion Flota			170,595.52
Otras Cuentas X pagar Socios Activos Supertaxis			237,675.39
Subsidios por pagar Socios 2018			32,435.72
Transferencias Recibidas Socios Nuevos Socios desde 1991		30,000.00	55,000.00
Total Pasivos		548,576.61	1,185,446.41
PATRIMONIO NETO			
Capital Social	(Nota 11)	2,500.00	2,500.00
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	(Nota 12)	1,782,131.04	1,254,819.32
Reserva Legal	(Nota 13)	2,173.19	2,173.19
Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores	(Nota 14)	26,136.60	27,379.87
Perdidas acumuladas Ejercicios Anteriores	(Nota 15)	(527,311.72)	
Utilidad NETA del Ejercicio (-15% y 25%)	(Nota 16)	1,243.26	1,512.37
Total Patrimonio		1,286,872.37	1,288,384.75
Total Pasivos y Patrimonio		1,835,448.98	2,473,831.16


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR

RICOURTESA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

INGRESOS:		2017	2018
INGRESOS OPERACIONALES	(Nota 17)	1,251,771.28	1,178,035.18
Aportes Contas Socios		1,210,533.00	1,114,131.00
Arrendamiento Unidades propias		41,238.28	63,904.18
INGRESOS NO OPERACIONALES	(Nota 17)	76,298.58	106,030.76
Unidades que no Laboran		43,529.91	48,995.00
Repuestos, Llantas, Muftas ,varios		32,768.67	57,035.76
OTROS INGRESOS		5,772.40	16,739.27
Intereses Financieros		3,564.40	14,158.18
No operativos Cotidianos		2,208.00	2,581.09
Total Ingresos.....		1,333,842.26	1,300,805.21
COSTOS :			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(Nota 17)	1,005,539.04	878,638.78
Inv.Suministros,Herramientas,Repuestos.		483,867.14	356,602.32
Llantas y Accesorios		89,800.56	87,629.49
Combustibles		372,579.80	387,667.91
Aceites y Lubricantes		59,291.54	46,739.06
MANO OBRA TALLER	(Nota 17)	113,941.59	131,004.67
Mano de Obra Taller		113,941.59	131,004.67
GASTOS GENERALES TALLER		16,095.36	12,852.21
Gastos Generales taller		16,095.36	12,852.21
Total Costos.....		1,135,575.99	1,022,495.66
GASTOS:	(Nota 17)		
Gastos Administrativos Sueldos		42,595.98	43,255.81
Gastos Administrativos Varios		23,633.37	112,604.27
Depreciacion Activos Fijos		122,240.00	118,629.04
Total GASTOS.....		188,469.35	274,489.12
Total Costos y Gastos.....		1,324,045.34	1,296,984.78
UTILIDAD OPERACIONAL		9,796.92	3,820.43
GASTOS FINANCIEROS	(Nota 17)		
Intereses		1,285.31	141.01
Comisiones Bancarias		100.82	696.60
Total Gastos Financieros.....		1,386.13	837.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8,410.79	2,982.82
Menos:			
15% Participacion Trabajadores		1,261.62	447.42
25% Impuesto a la Renta del Periodo		5,767.77	1,023.02
Reserva Legal 10%		138.14	0
UTILIDAD NETA		1,243.26	1,512.38

Cere
REPRESENTANTE LEGAL

Juanita
CONTADOR

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control.

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia

Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado".

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provision de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos; sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años.

RICAURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

2. CAJA-BANCOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Caja - Bancos	386.57	314,922.14
Total	<u>386.57</u>	<u>314,922.14</u>

3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

3.1 SOCIOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Cuentas por Cobrar Socios	27,000.92	18,377.28
Total	<u>27,000.92</u>	<u>18,377.28</u>

3.2 IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Anticipos Impuesto a la Renta e Iva	32,747.42	130,175.34
Total	<u>32,747.42</u>	<u>130,175.34</u>

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

3.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Otras cuentas por Cobrar	92,809.08	4,502.35
Total	<u>92,809.08</u>	<u>4,502.35</u>

3.4 PRESTAMOS A TRABAJADORES Y OTROS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Préstamos a Trabajadores	5,073.12	23,911.83
Total	<u>5,073.12</u>	<u>23,911.83</u>

4. INVENTARIOS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Inv. Suministros, Herramientas, Repuestos.	140,937.10	170,876.15
Total	<u>140,937.10</u>	<u>170,876.15</u>

5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Garantías Entregadas	33,000.00	33,000.00
Anticipos a Proveedores	2,900.00	35,434.36
Total	<u>35,900.00</u>	<u>68,434.36</u>

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Terrenos	172,918.00	
Edificios	115,476.95	556,577.81
Equipos y Herramientas	2,420.78	2,420.78
Muebles y Enseres	1,230.36	1,230.36
Equipo de Oficina	4,140.00	5,470.36
Equipo de Computación	7,062.24	7,572.06
Vehículos	2,720,714.29	2,720,353.75
(-) Depreciación Acum, Propiedad, Planta y	(1,643,367.85)	(1,761,996.86)
Total	<u>1,380,594.77</u>	<u>1,531,628.26</u>

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Proveedores Nacionales	86,587.04	82,924.75
Total	<u>86,587.04</u>	<u>82,924.75</u>

8. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Cuentas por pagar Socios 2018(Cuotas Taller)		223,359.00
Subsidios por pagar Socios	163,000.00	305,500.00
Cuentas por pagar Accidentes año 2017		12,580.00
Total	<u>163,000.00</u>	<u>541,439.00</u>

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

9. OTROS PASIVOS CORRIENTES

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Obligaciones con Trabajadores	7,260.87	10,615.23
15% Trabajadores	1,261.67	447.42
Obligaciones con el ICSS	2,330.71	2,871.55
Obligaciones con la Administración Tributaria	13,544.25	10,121.72
Impuesto a la Renta por pagar	5,767.77	1,023.02
Total	30,165.22	25,078.94

10. PASIVOS NO CORRIENTES L/P

	2017	2018
Subsidios por pagar Socios Años Anteriores	305,500.00	305,500.00
Otras Cuentas por pagar Años Anteriores 2017	83,744.35	52,877.09
Cuentas por pagar Accidentes año 2017	12,580.00	
Otras Cuentas X pagar Renovación Flota		170,595.52
Otras Cuentas X pagar Socios Activos Supertaxis		237,675.39
Subsidios por pagar Socios 2018		32,435.72
Transferencias Recibidas Socios Nuevos		55,000.00
Socios desde 1991	30,000.00	
Total	431,824.35	854,083.72

11. CAPITAL SOCIAL

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Capital Social	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	2,500.00

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

[EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA]

12. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	1,782,131.04	1,254,819.32
	<u>1,782,131.04</u>	<u>1,254,819.32</u>
13. RESERVA LEGAL	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva Legal	2,173.19	2,173.19
	<u>2,173.19</u>	<u>2,173.19</u>
14. RESULTADOS ACUMULADOS	2017	2018
Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores	26,136.60	27,379.87
Perdidas acumuladas Ejercicios Anteriores	(527,311.72)	
Utilidad NETA del Ejercicio (-15% y 25%)	1,243.26	1,512.37
	<u>1,243.26</u>	<u>1,512.37</u>
15. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores	26,136.60	26,136.60
Perdidas acumuladas Ejercicios Anteriores	(527,311.72)	(527,311.72)
	<u>26,136.60</u>	<u>26,136.60</u>
16. RESULTADOS DEL EJERCICIO	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Utilidad NETA del Ejercicio (-15% y 22%)	(341,953.44)	1,243.26
	<u>(341,953.44)</u>	<u>1,243.26</u>

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

17. RESULTADOS

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017	2018
INGRESOS OPERACIONALES:		
Aportes Contas Sociales	1,710,533.00	1,114,131.00
Arrendamiento Unidades	41,238.28	63,904.18
Total Ingresos Operacionales.....	1,251,771.28	1,178,035.18
INGRESOS NO OPERACIONALES:		
Unidades que no Laboran	43,529.91	48,995.00
Repuestos, llantas, Multas ,varios	32,768.67	57,035.76
Otros Ingresos	2,208.00	2,581.09
Total Ingresos No Operacionales.....	78,506.58	108,611.85
INGRESOS FINANCIEROS:		
Intereses en cuentas de Ahorros y polizas	3,564.40	14,158.18
Total Ingresos Financieros.....	3,564.40	14,158.18
Total Ingresos.....	1,333,842.26	1,300,805.21

RICAURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

COSTOS :

Inv. Suministros, Herramientas, Repuestos.	483,867.14	356,602.32
Llantas y Accesorios	89,800.56	87,629.49
Combustibles	372,579.80	387,667.91
Aceites y Lubricantes	59,291.54	46,739.06
Mano Obra Taller	113,941.59	131,004.67
Gastos de Taller	16,095.36	12,852.21
Total Costos.....	1,135,575.99	1,022,495.66

GASTOS:

Gastos Administrativos Sueldos	42,595.98	43,255.81
Gastos Administrativos Varios	23,633.37	112,604.27
Depreciacion Activos Fijos	122,240.00	118,629.04
Total Gastos.....	188,469.35	274,489.12

Total Costos y Gastos.....	1,324,045.34	1,296,984.78
-----------------------------------	---------------------	---------------------

UTILIDAD OPERACIONAL	9,796.92	3,820.43
-----------------------------	-----------------	-----------------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses	1,285.31	141.01
Comisiones Bancarias	100.82	696.60
Total Gastos Financieros.....	1,386.13	837.61

UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,410.79	2,982.82
-------------------------------	-----------------	-----------------

Menos:

15% Participacion Trabajadores	1,761.67	447.47
Impuesto a la Renta del Periodo	5,767.77	1,023.02
Reserva Legal 10%	138.14	

UTILIDAD NETA	1,243.26	1,512.38
----------------------	-----------------	-----------------

RICOURTESA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

18. SITUACION TRIBUTARIA

La empresa no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

19. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

20. EVENTOS RELEVANTES EN ESTE AÑO.

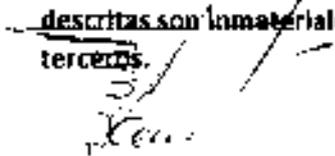
Según Junta Aprobada de Socios en el año 2018 se procede a Compensar pérdidas de años anteriores con Aportes de Futuras Capitalizaciones.

21. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitida por la Superintendencia de Compañías, este Informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmaterialles y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

22. EVENTOS SUBSECUENTES

En cumplimiento con disposiciones legales emitida por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmaterialles y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR