

COLIFA CIA. LTDA.

Av. Hurtado de Mendoza 5-32 e Illimani

Telf.: (5937)2801889

Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

La COMPAÑIA FAMILIAR DE CARGA PESADA COLIFA CIA. LTDA., con RUC # 0190345882001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca parroquia Totoracocha, Av. Hurtado de Mendoza 5-32 e Illimani; constituida mediante Escritura Pública el 26 de noviembre de 2007, en la Notaria 12; e inscrita en el Registro Mercantil 602 el 11 de diciembre de 2007 su vigencia es hasta el 11 de diciembre de 2037. Su objeto social es " La transportación pública de carga pesada en volquetes, camiones y trailers dentro de la provincia del Azuay y ocasionalmente fuera de ella, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Consejo Provincial de Tránsito del Azuay, y/o Consejo Nacional.

Expediente # 95183.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2016.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía FAMILIA DE CARGA PESADA COLIFA CIA. LTDA., se rigen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresadas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a 992,32 USD que se originaron de las ventas de servicio de transporte y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 992,32 USD

COLIFA CIA. LTDA.

Av. Hurtado de Mendoza 5-32 e Ilimani

Telf.: (5937)2801889

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2016 se detalla a continuación:

• Clientes No Relacionados	101.365,22
TOTAL	101.365,22

NOTA No. 5 Activos Par Impuestos Corrientes

• Crédito Tributario RENTA	1.424,32
----------------------------	----------

NOTA No. 6 Pasivo Corriente*En el pasivo corriente consta lo siguiente:*

• Impuestos por Pagar	216,71
• Impuesto a la Renta del Ejercicio 2016	3.646,13
TOTAL	3.862,84

NOTA No. 7 Patrimonio

Está conformada por 50.460 participaciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

• Capital Suscrito y Pagado	50.460,00
-----------------------------	------------------

COLIFA CIA. LTDA.

Av. Hurtado de Mendoza 5-32 e Illimani

Telf.: (5937)2801889

Cuenca * Ecuador

Y está dividido así:

Participaciones y Socios

<i>No.</i>	<i>ID</i>	<i>SOCIOS</i>	<i>CAPITAL</i>
1	0101292118	ANDRADE MOLINA SILVIA MARIOLA	8.410,00
2	0102130986	GUTIERREZ ANDRADE DIEGO RODRIGO	8.410,00
3	0104704804	GUTIERREZ ANDRADE SANTIAGO IVAN	8.410,00
4	0101166395	GUTIERREZ INIGUEZ RAUL RODRIGO	8.410,00
5	0102596780	INIGUEZ ANDRADE WILSON FERNANDO	8.410,00
6	0101996106	LOJA DE LA ROSA STALIN FERNANDO	8.410,00
CAPITAL SUSCRITO			50.460,00

• Reserva Legal	2.328,56
• Ganancias Acumuladas	41.316,44
• Ganancia Neta del Período	5.814,02
TOTAL PATRIMONIO	99.919,02

NOTA No. 8 Ingresos Operacionales

• Ingresos por Servicios Transporte	142.689,03
-------------------------------------	------------

NOTA No. 9 Gastos Operacionales de Ventas

• Gastos Transporte de Materiales	133.216,88
• Suministros y Materiales	12,00
TOTAL	133.228,88

COLIFA CIA. LTDA.

Av. Hurtado de Mendoza 5-32 e Illimani

Telf.: (5937)2801889

Cuenca * Ecuador

NOTA No.10 Impuesto a las Ganancias

La participación laboral del 15% trabajadores fue determinada de conformidad con lo que establece el código de trabajo.

El impuesto a la renta del ejercicio fue determinado siguiendo los procedimientos de conciliación tributaria establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y para el año 2016 fue determinado con la tasa del 22%.

ATENTAMENTE,



C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR