

FREICOTUR CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 4.904.97 tanto de caja y bancos.
- 2.- Dentro de cuentas por cobrar existe un valor de \$ 5.581.00 que se debe a cuentas de facturas de socios de mensualidades, multas y otros aportes no cancelados por cada socio.
- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta de \$187.65 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.

PASIVO

- 1.- Existen facturas de pago a socio por transportación de \$ 255.52.
- 2.- Pago Al IESS de diciembre 2016 por \$ 79.12 mismo que se cancela el mes de enero 2.017
- 3.- Existe pagos al SRI del mes de diciembre 2016 por \$ 42.57 mismo que se cancela en el mes de enero 2017

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de \$ 400.00 y pone un valor de aporte de futuras capitalizadas por \$ 6.681.87.
- 2.- Existe una reserva legal de \$ 158.80 el que se incrementó por las utilidades del año anterior en un 5% conforme lo establece el estatuto.
- 3.- Existen utilidades acumuladas de \$ 1.701.53 y una utilidad de \$ 1.354.21 que se procederá a reparto legal en el periodo siguiente.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.016 fueron por \$ 27.154.05 la misma que se conforma por facturación normal de la empresa , rendimientos financieros por \$ 17.06, y otras rentas entregadas por los socios de \$ 81.00, además de reingreso de sueldo de gerente \$ 4.676.35 más otras rentas.

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 30.574.25.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 1.354.21 misma que se realizara el reparto legal correspondiente.



DRA MG MATILDE ALBAN