

TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía preparó los estados financieros al 31 de Diciembre de 2.014 considerando las normas de contabilidad referidas y las políticas pertinentes, así:

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

a. CAJA - BANCOS

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 - de Diciembre de 2.014 al saldo 287,21, de acuerdo al siguiente desglose.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Banco Interhacional | 287,21 |
|---------------------|--------|

b. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, muestra en éste rubro el valor de 1.800,00, que corresponde a Cuentas por Cobrar a Socios, de acuerdo al siguiente detalle:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Genaro Patricio Cruz Abril  | 600,00        |
| María Lorena Cruz Abril     | 600,00        |
| Mariela Geoconda Cruz Abril | <u>600,00</u> |
| SUMAN:                      | 1.800,00      |

c. PAGOS ANTICIPADOS

El Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014 revela en éste rubro el valor de 127,01 de acuerdo al siguiente detalle.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Crédito Tributario Renta | 127,01 |
|--------------------------|--------|

d. DEUDAS AL I.E.S.S.

La cuenta refleja el saldo de 77,00 al 31 de Diciembre de 2.014, de acuerdo al siguiente detalle.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Aporte Patronal | 43,32        |
| Aporte Personal | <u>33,68</u> |
| SUMAN:          | 77,00        |

e. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

La cuenta refleja el saldo de 9,56 al 31 de Diciembre de 2.014, de acuerdo al siguiente detalle.

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Impuesta a la Renta Cía. | 9,56 |
|--------------------------|------|

f. PROVISIONES NOMINA

La cuenta refleja el saldo de 238,89 al 31 de Diciembre de 2.014, de acuerdo al siguiente detalle.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Décimo Tercer Sueldo | 29,71        |
| Décimo Cuarto Sueldo | 141,70       |
| 15% Trabajadores     | <u>67,48</u> |
| SUMAN:               | 238,89       |

TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

g. CAPITAL SOCIAL

El Capital Suscrito y Pagado por los socios de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014 y que consta en el Estado de Situación es de 400,00, estando formado de la siguiente manera.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Cruz Abril Genaro Patricio  | 133,00        |
| Cruz Garzón Genaro Napoleón | 1,00          |
| Cruz Abril María Lorena     | 133,00        |
| Cruz Abril Mariela Geoconda | <u>133,00</u> |
| SUMAN:                      | 400,00        |

h. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El rubro de aportes para futuras capitalizaciones de socios de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014 que consta en el Estado de Situación es de 83,82, y esta conformado así.

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Cruz Abril Genaro Patricio  | 27,87        |
| Cruz Garzón Genaro Napoleón | 2,01         |
| Cruz Abril María Lorena     | 27,87        |
| Cruz Abril Geoconda Mariela | <u>27,87</u> |
| SUMAN:                      | 83,82        |

i. RESERVAS


Según los registros contables y el Estado de Situación, las reservas al 31 de Diciembre de 2.014 lo conforman las cuentas y valores que se indican.

|               |       |
|---------------|-------|
| Reserva Legal | 64,93 |
|---------------|-------|

j. RESULTADOS

El Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2.014, refleja las utilidades de acuerdo a los registros contables y el Estado de Situación, de la siguiente manera.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Utilidades de Ejercicio Anteriores | 1.056,70      |
| Utilidades del Presente Ejercicio  | <u>283,32</u> |
| SUMAN:                             | 1.340,02      |

  
Luis E. Tapia R.  
CONTADOR

RUC 1800946657001

Reg. Ncnal. 18.193

letapiar@hotmail.com