

TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía preparó los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.016 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 2.016 el saldo de 848,80, de acuerdo al siguiente desglose.

Caja	848,80
------	--------

b. CUENTAS POR COBRAR

El Estado de Situación de la Compañía al 31 de Diciembre de 2.016, muestra en éste rubro el valor de 1.500,00, que corresponde a Cuentas por Cobrar a Socios, de acuerdo al siguiente detalle:

Genaro Patricio Cruz Abril	500,00
Mariela Geoconda Cruz Abril	500,00
María Lorena Cruz Abril	<u>500,00</u>
SUMAN:	1.500,00

c. DEUDAS AL I.E.S.S.

La cuenta refleja un saldo de 79,61 al 31 de Diciembre de 2.016, de acuerdo al siguiente detalle.

Aporte Patronal 12,15%	44,78
Aporte Personal 9,45%	<u>34,83</u>
SUMAN:	79,61

d. 15% REPARTO A TRABAJADORES

La cuenta refleja el saldo de 50,54 al 31 de Diciembre de 2.016, de acuerdo al siguiente detalle.

15% Reparto a Trabajadores Utilidades	50,54
---------------------------------------	-------

e. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

La cuenta refleja al saldo de 13,11 al 31 de Diciembre de 2.016, de acuerdo al siguiente detalle.

Impuesto a la Renta de la Compañía	13,11
------------------------------------	-------

f. CAPITAL SOCIAL

El Capital Suscrito y Pagado por los Socios de la Compañía al 31 de Diciembre de 2.016 y que consta en el Estado de Situación es de 400,00, estando formado de la siguiente manera.

TRANSPORTE EL DORADO CIA. LTDA.

Cruz Abril Genaro Patricio	134,00
Cruz Abril Mariela Geoconda	133,00
Cruz Abril María Lorena	<u>133,00</u>
SUMAN:	400,00

g. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El rebro de Aportes para Futuras Capitalizaciones de socios de la Compañía al 31 de Diciembre de 2.016 que consta en el Estado de Situación es de 83,82, y esta conformado así.

Cruz Abril Genaro Patricio	29,88
Cruz Abril Mariela Geoconda	27,87
Cruz Abril María Lorena	<u>27,87</u>
SUMAN:	83,82

h. RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación, las reservas al 31 de Diciembre de 2.016 lo conforman las cuentas y valores que se indican.

Reserva Legal	87,56
---------------	-------

i. RESULTADOS

El Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2.016, refleja las Utilidades de acuerdo a los registros contables y el Estado de Situación, de la siguiente manera.

Utilidades de Ejercicios Anteriores	1.421,93
Utilidades del Presente Ejercicio	<u>212,13</u>
SUMAN:	1.634,16



Luis E. Tapia R.  
CONTADOR  
RUC 1800946657001  
Reg. Ncnal. 18.193  
letapiarahot mail.com