

NOTAS ACLARATORIAS ESTADOS FINANCIERAS 2017

NOTA 1.	BANCOS	Valor Conciliado al 31 diciembre 2017			
	Produbanco Cta.Cte. 01053566001		\$	1.105,80	
	Banco del Austro		\$	-	
	SALDO BANCOS			1.105,80	
NOTA 2.	CUENTAS POR COBRAR				
	Clientes de la Empresa		\$	4.761,90	
	Socios de la Empresa		\$	-	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR			4.761,90	
NOTA 3.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por el porcentaje establecido por la Ley.			
	Muebles, Enseres. Equipos de Oficina	10% anual			
	Vehículos	20% anual			
	Equipos de Computación	33% anual			
	Muebles y Enseres		\$	250,00	
	Equipos de Computación		\$	1.140,00	
	(-) Deprec. Propiedad Plata Equipo			(269,97)	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.120,03	
NOTA 4.	CUENTAS POR PAGAR	Valores Adeudado a Proveedores nacionales, así como otras cuentas por pagar	\$	5.844,05	
	Cuentas por pagar No Relacionados				
NOTA 5.	PASIVO LABORAL	Participación a Trabajadores 2017	\$	121,59	
NOTA 6.	PASIVO TRIBUTARIO	Impuesto a la Renta 2017	\$	151,69	
NOTA 7.	CAPITA SOCIAL	Acciones Suscritas y Pagadas	\$	800,00	
NOTA 8.	RESERVA LEGAL	Reserva Legal	\$	80,00	
NOTA 9.	RESULTADO DEL EJERCICIO	Utilidad del Ejercicio		810,62	
NOTA 11.	INGRESOS	Ingresos por Servicio de Transporte	\$	26.601,75	
	Ingresos por Comisiones por Carga		\$	-	

Ingresos por Aportación de Socios

TOTAL INGRESOS

26.601,75

NOTA 12.

GASTOS GENERALES

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento a lo determinado en el presupuesto que incluye :

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fletes de Terceros	\$	17.789,05
Servicios Contables	\$	1.475,00
Utiles de oficina	\$	164,81
Sueldos y Salarios	\$	4.800,00
Aportes I.E.S.S.	\$	1.250,44
Impuestos y Contribuciones	\$	286,35
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		25.765,65
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios	\$	3,47
Intereses Pagados	\$	22,01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		25,48

Ing. Patricio Gómez C.
CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 0.14573