

# Covalfrei s.a.

Dpto de Contabilidad

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

<b>NOTA 1.</b>	<b>BANCOS</b>		
	Valor según conciliación bancaria Banco del Austro		
	Produbanco	\$	456,69
	Banco del Austro	\$	-
	<b>SALDO BANCOS</b>		<b>456,69</b>
<b>NOTA 2.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	Clientes de la Empresa	\$	1.837,94
	Socios de la Empresa	\$	-
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.837,94</b>
<b>NOTA 3.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
	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	-
	Vehiculos	10% anual	-
	Equipos de Computación	33% anual	-
	Muebles y Enseres	\$	630,00
	Equipos de Computación	\$	833,80
	( - ) Deprec. Propiedad Plata Equipo		340,70
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.123,10</b>
<b>NOTA 4.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	Valores Adeudado a Proveedores nacionales, así como otras cuentas por pagar		
	Cuentas por pagar No Relacionados	\$	2.948,97
<b>NOTA 5.</b>	<b>PASIVO LABORAL</b>		
	Participación Trabajadores 2015	\$	412,15
<b>NOTA 6.</b>	<b>PASIVO TRIBUTARIO</b>		
	Impuesto a la Renta por Pagar 2015	\$	583,88
<b>NOTA 7.</b>	<b>CAPITA SOCIAL</b>		
	Acciones Suscritas y Pagadas	\$	800,00
<b>NOTA 8.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		
	Reserva Legal	\$	80,00
<b>NOTA 9.</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
	Utilidad del Ejercicio		1.751,63
<b>NOTA 11.</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Ingresos por Servicio de Transporte	\$	24.412,25
	Ingresos por Comisiones por Carga	\$	-
	Ingresos por Aportación de Socios	\$	-

TOTAL INGRESOS

24.412,25

**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**

Arriendos Pagados	\$	-
Mantenimiento de Vehiculos	\$	
Combustibles y Lubricantes	\$	1.593,25
Fletes de Terceros	\$	5.435,25
Servicios Públicos	\$	-
Servicios Contables	\$	2.500,00
Gastos de Viaje	\$	850,28
Seguros Prepagados	\$	375,41
Gastos de Gestion	\$	2.987,25
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	\$	340,77
Sueldos y Salarios	\$	6.800,00
Aportes I.E.S.S.	\$	758,20
Trabajos Ocasionales	\$	-

**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS**

21.640,41

**GASTOS FINANCIEROS**

Gastos Bancarios	\$	12,98
Intereses Pagados	\$	11,21

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**

24,19

  
Ing. Patricio Gomez C.  
**CONTADOR GENERAL**  
Matrícula No. 0.14573