

## REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. REXCONSA

### NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

#### NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	393.75
<b>TOTAL</b>	<u>393.75</u>

#### NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Otras cuentas Relacionados	8,278.42
<b>TOTAL</b>	<u>8,278.42</u>

#### NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retencion Fuente	2,189.69
<b>TOTAL</b>	<u>2,189.69</u>

#### NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,025.10
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	46,335.51
<b>TOTAL</b>	<u>47,360.61</u>

#### NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos Mensuales por pagar	2,599.90
Participacion de trabajadores	7.62
Impuesto por pagar del ejercicio	9.50
<b>TOTAL</b>	<u>2,617.02</u>

#### NOTA 6 - INGRESOS

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Ventas tarifa 0%	34.68
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>34.68</u>

## NOTA 7 - GASTOS

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	709.95
Beneficios Sociales	210.74
Aportación a la seguridad Social incluye fondos reserva	86.26
Servicios de Terceros	1,647.00
Honorarios Profesionales	1,800.00
Arriendo del Local	1,713.60
Suministros Y Materiales	189.78
Servicio de Transporte	160,443.88
Energia Electrica	283.98
Otros Servicios	215.01
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>167,300.20</b>



CPA. Jorge Manzano Granda  
CONTADOR