

REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. REXCONSA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	69.57
TOTAL	69.57

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Otras cuentas Relacionados	4,325.58
TOTAL	4,325.58

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.

Credito Fuente Años Anteriores	2,156.01
Retencion Fuente	4,798.19
TOTAL	6,954.20

NOTA 4 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	77.41
Impuestos Mensuales por pagar	2,599.90
Beneficios Sociales por Pagar	343.75
15% de Trabajadores	12.52
Impuestos a la renta por pagar	17.73
TOTAL	3,051.31

NOTA 5 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas tarifa 0%	483,788.32
TOTAL INGRESOS	483,788.32

NOTA 6 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	4,392.00
Beneficios Sociales	732.00
Aportación a la seguridad Social Incluye F.R.	533.63
Mantenimiento de Eq. De Computacion	115.00
Mantenimiento de Vehiculos	8,449.60
Arriendo del Local	2,016.00
Suministros Y Materiales	203.93
Servicio de Transporte	166,630.62
Energia Electrica	329.59
Otros Servicios	53.90
Telefonia Celular	19.00
Comision Bancaria	229.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	483,704.87


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR