

REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. REXCONSA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	2.966,61
TOTAL	<u>2.966,61</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Otras cuentas Relacionados	8.278,42
Otras cuentas por cobrar	651,00
TOTAL	<u>8.929,42</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	4.675,69
TOTAL	<u>4.675,69</u>

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	3.345,00
TOTAL	<u>3.345,00</u>

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sueldos por pagar	189,00
less Por pagar	86,00
Impuestos Mensuales por pagar	2.814,93
Beneficios Sociales por pagar	1.122,00
15% de Trabajadores	115,49
Impuestos a la renta por pagar	143,98
TOTAL	<u>4.471,40</u>

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas tarifa 0%	249.161,04
TOTAL INGRESOS	<u>249.161,04</u>

NOTA 7 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	2.268,00
Beneficios Sociales	965,00
Aportación a la seguridad Social Incluye F.R.	562,79
Arriendo del Local	2.016,00
Servicio de Transporte	238.417,28
Energía Eléctrica	425,04
Servicios Contables	1.800,00
Internet	274,80
Movilización	950,00
Servicios Bancarios	249,70
Otros Gastos	462,48
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	248.391,09



CPA Jorge Manzano Granda
CONTADOR