

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y  
PERSONAL 25 DE JULIO TRAVENJULI S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**

(Expresado en US Dólares)

**ANTECEDENTES**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL 25 DE JULIO TRAVENJULI S.A., Fue constituida el 08 de Abril de 2011. Su actividad principal es: Transporte Terrestre Escolar e Institucional.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2017 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

Concepto		Valor
Caja-Bancos	1	655,00
<b>TOTAL</b>		<b>655,00</b>

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD\$ 655,00.

**NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Las cuentas y documentos por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	887,95
<b>TOTAL</b>		<b>887,95</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionados Locales	1	9.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.250,00</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2017, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito tributario (RENTA)	1	131,56
<b>TOTAL</b>		<b>131,56</b>

1. Corresponde al Crédito Tributario Renta por Retenciones en las ventas por servicios realizadas por cia Travenjuli S.A. al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Otros Activos Fijos	1	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000,00</b>

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, al 31 de Diciembre del 2017.

### NOTA 6 ACTIVO DIFERIDO

Al 31 de Diciembre/2017, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Gastos de Organización y Constitución	1	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

#### **NOTA 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	299,00
<b>TOTAL</b>		<b>299,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

#### **NOTA 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	9.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.250,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

#### **NOTA 9 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Impuesto a la Renta por Pagar	<b>1</b>	145,02
<b>TOTAL</b>		<b>145,02</b>

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2017, el cual se declara en Abril del 2018.

#### **NOTA 10 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores por Pagar	<b>1</b>	116,33
<b>TOTAL</b>		<b>116,33</b>

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2017

### NOTA 11 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura capitalizacion	2	25.000,00
Utilidad del Ejercicio	3	514,16
<b>TOTAL</b>		<b>26.314,16</b>

### NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2017 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales base 0%	2	13.406,50
<b>TOTAL</b>		<b>13.406,50</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Cia Travenjuli S.A., durante el periodo 2017 corresponden a Prestacion de Servicios Locales.

### NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, Arriendo, Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de cia Travenjuli S.A. durante el periodo 2017.

Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	4.800,00
Beneficios Sociales	749,25
Aporte Patronal	583,20
Arrendamiento de Local	3.000,00
Pagos por Otros Servicios	3.498,55
<b>TOTAL</b>	<b>12.631,00</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

*Cia Travenjuli S.A. al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 514,16 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.*



**NICOLAS RENE CARDENAS REYES**  
**GERENTE GENERAL**