

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y  
PERSONAL 25 DE JULIO TRAVENJULI S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

*(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 2018 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Caja-Bancos	<b>1</b>	250,00
<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD\$ 250,00.

**NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

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

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	12.475,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.475,00</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

### **NOTA 3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otros Activos Fijos	<b>1</b>	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 2018.

### **NOTA 4 ACTIVO DIFERIDO**

Al 31 de Diciembre/2018, este rubro está conformado de la siguiente manera:

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

### **NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

### **NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre/2018 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Impuesto a la Renta por Pagar	<b>1</b>	23,71
<b>TOTAL</b>		<b>23,71</b>

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2018, el cual se declara en Abril del 2019.

## **NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre/2018 se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores por Pagar	<b>1</b>	19,02
<b>TOTAL</b>		<b>19,02</b>

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2018 .

## **NOTA 8 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS**

AL 31 de Diciembre/2018 está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Relacionadas Locales	<b>1</b>	11.498,21
<b>TOTAL</b>		<b>11.498,21</b>

1. Corresponde a valores por Ingresos Diferidos al 31 de Diciembre/2018.

## **NOTA 9 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre/2018 se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Capital	<b>1</b>	800,00
Aporte para Futura capitalizacion	<b>2</b>	25.000,00
Utilidad del Ejercicio	<b>3</b>	84,06
<b>TOTAL</b>		<b>25.884,06</b>

## **NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre/2018 está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	<b>1</b>	0,00
Ventas locales base 0%	<b>2</b>	6.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.750,00</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Cia Travenjuli S.A., durante el periodo 2018 corresponden a Prestacion de Servicios Locales.

## **NOTA 11 EGRESOS OPERACIONALES**

1. Al 31 de Diciembre/2018 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de cia Travenjuli S.A. durante el periodo 2018.

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
<i>Sueldos y Salarios</i>	4.841,16
<i>Beneficios Sociales</i>	790,43
<i>Aporte Patronal</i>	991,63
<b>TOTAL</b>	<b>6.623,22</b>

## **RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**

*Cia Travenjuli S.A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 84,06 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.*



---

**DAVID CHARLES ALVARADO PACHECO**  
**GERENTE GENERAL**