

OLITEN CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES.-Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA	VALOR
11101	Efectivo (1)	1058.72
11102	Bancos (2)	987.23
	<b>TOTAL</b>	<b>2045.95</b>

(1) Corresponde al efectivo con que cuenta la Compañía.

(2) Es el valor que se encuentra depositado en bancos.

16 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores pendientes de cobros por cuotas mensuales.

CODIGO	CUENTA	VALOR
16101	Socios (1)	1680.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1680.00</b>

(1) Corresponde al valor que se encuentra pendiente de cobro a los socios.

3. PATRIMONIO.- Registra el valor de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas, los aportes del Estado en las entidades financieras públicas, el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados.

3103 APORTE DE SOCIOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
31101	Certificados de Aportación (1)	750.00
31102	Excedente acumulado del año anterior(2)	1240.00
31103	Fondos de Reserva (3)	551.51
31104	Futuras Capitalizaciones (4)	551.51
	<b>TOTAL</b>	<b>3093.02</b>

(1)Corresponde a los valores de aportación de los socios.

## OLITEN CIA LTDA

(2) Es el valor por utilidad acumulada del año anterior.

(3) Este valor corresponde a los Fondos de Reserva de la Cia

(4) Este valor son las futuras capitalizaciones que posee la Cia

### 4. INGRESOS

**4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS-** Corresponde a las cuotas mensuales que realiza cada socio.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
4.2.1	Cuotas administrativas (1)	2640.00
4.2.2	Interés ganados (2)	4.40
	<b>TOTAL</b>	<b>2604.40</b>

(1) Corresponde a las cuotas de los socios.

(2) Corresponde a los intereses ganados en el año 2015.

### 5. GASTOS

**5.1 GASTOS AMINISTRATIVOS.-** Corresponde a los gastos que se ha generado durante el año 2014.

#### 5.1.1 GASTOS GENERALES

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
5.1.1.01	Por concepto de arriendo (1)	720.00
5.1.1.02	Por concepto de arriendo oficina(2)	500.00
5.1.1.03	Por concepto de servicios profesionales(3)	320.00
5.1.1.04	Por concepto de compra de sillas, escritorio(4)	163.00
5.1.1.04	Por concepto de agasajo navideño (5)	477.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2180.00</b>

(1) Corresponde al pago del arriendo de la parada de las volquetas.

(2) Corresponde al pago de arriendo de oficina.

(3) Corresponde al pago de servicios profesionales del Contador del año 2015.

(4) Corresponde al pago de compra de sillas y escritorio

(5) Corresponde al pago de agasajo navideño en diciembre del año 2015

OLITEN CIA LTDA

5.1.2 GASTOS POR CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS

<i>CODIGO</i>	<i>CUENTA</i>	<i>VALOR</i>
5.1.2.01	Impuestos correspondiente al año 2015(1)	311.11
	<b>TOTAL</b>	<b>311.94</b>

(1) Corresponde al pago del impuesto a la renta que se generó en el año 2015.

  
Mirian Chapalbay

CONTADOR CPA