

**NOTAS ACLARATORIAS**

**1. ACTIVO**

**11 FONDOS DISPONIBLES.**-Al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado de la siguiente manera:

**1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
11101	Efectivo (1)	645.16
11102	Bancos (2)	778.70
	<b>TOTAL</b>	<b>1423.86</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.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
16101	Socios (1)	2900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2900.00</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**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
31101	Certificados de Aportación (1)	750.00
31103	Fondos de Reserva (3)	1228.58
31104	Futuras Capitalizaciones (4)	1228.58
	<b>TOTAL</b>	<b>3207.16</b>

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

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

## OLITEN CIA LTDA

(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)	2900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2900.00</b>

(1) Corresponde a las cuotas de los socios.

### 5. GASTOS

**5.1 GASTOS AMINISTRATIVOS.-** Corresponde a los gastos que se ha generado durante el año 2016.

#### 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 apertura cuenta unión de volq(2)	180.00
5.1.1.03	Por concepto de servicios profesionales(3)	520.00
5.1.1.04	Por concepto de pago para agilizar tramites en la unión de volquetas(4)	160.00
5.1.1.05	Por concepto de pago de recibos(5)	40.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1620.00</b>

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

(2) Corresponde al pago de apertura de cuenta bancaria de la unión de volquetas.

(3) Corresponde al pago de servicios profesionales del Contador del año 2016 y Abogado.

(4) Corresponde al pago para agilizar la creación de la unión de volquetas.

(5) Corresponde al pago de recibos.

#### 5.1.2 GASTOS POR CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
---------------	---------------	--------------

OLITEN CIA LTDA

5.1.2.01	Impuestos correspondiente al año 2016(1)	204.71
	<b>TOTAL</b>	<b>204.71</b>

(1) Corresponde al pago del impuesto a la renta que se generó en el año 2016.



Mirian Chapalbay

CONTADOR CPA