

OLITEN CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES.-Al 31 de diciembre del 2017 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA		VALOR
11101	Efectivo	(1)	710.63
11102	Bancos	(2)	778.70
	TOTAL		1489.33

(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)	2800.00
	TOTAL		2800.00

(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
31103	Fondos de Reserva (3)		1857.21
31104	Futuras Capitalizaciones (4)		1857.20
	TOTAL		4464.40

(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.

CODIGO	CUENTA	VALOR
4.2.1	Cuotas administrativas (1)	1200.00
	TOTAL	1200.00

(1) Corresponde a las cuotas de los socios.

5. GASTOS

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

5.1.1 GASTOS GENERALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
5.1.1.01	Por concepto de arriendo (1)	720.00
5.1.1.02	Por concepto de servicios profesionales (2)	420.00
5.1.1.03	Por concepto de pago de impuestos(3)	76.53
5.1.1.04	Por concepto de pago de facturero y comprobantes de retención (4)	18.00
	TOTAL	1234.53

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

(2) Corresponde al pago de servicios profesionales del Contador del año 2017

(3) Corresponde al pago de impuestos.

(4) Corresponde al pago de facturero y comprobantes de retención.



Mirian Chapalbay

CONTADOR CPA