

COMSERLONG COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.

Constituida el 29 de septiembre del 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO ECONÓMICO 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- En esta cuenta esta registrado el saldo de la cuenta caja banco al 31 de diciembre del 2014 por \$ 9167,46.

CUENTAS POR COBRAR.- Tenemos un valor de \$ 54510,58 que corresponde las cuentas que quedaron pendientes por la facturación en el mes de diciembre del 2015.

CRÉDITO TRIBUTARIO DE RENTA.- por un valor de \$ 3031,30 que corresponde a las retenciones que nos efectuaron los proveedores en el año 2015.

VEHÍCULOS.- por un valor de \$ 25925,76 que corresponde la compra de un furgón y con su depreciación acumulada de \$ 5691,02

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.- Comprende el valor del impuesto a la renta que hay que pagar del ejercicio económico 2015 por un valor de \$ 18771,34

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Por un valor de \$ 800,00 que es el capital autorizado al momento de constitución de la compañía.

RESERVA LEGAL.- En el año 2015 de las utilidades se sacó el 10% de reserva legal y sumado a lo de los años anteriores tenemos un valor al 31 de diciembre del 2015 de \$ 7306,38.

RESERVA FACULTATIVA.- En este año se resolvió sacar el 10% de Reserva facultativa por un valor de \$ 6655,29 para la adquisición de algunos bienes que hacen falta a nuestra compañía.

RESULTADOS ACUMULADOS.- Como no se ha hecho la distribución de las utilidades a los accionistas se está capitalizando los resultados acumulados y hasta diciembre del 2015 tenemos un valor de \$ 5859,74.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO.- Luego de hacer efectuados las deducciones que da la ley de la utilidad del Ejercicio nos queda al 31 de diciembre del 2015 una utilidad neta de \$ 53242,35

INGRESOS.- por un valor de \$ 301937,32 corresponde a todo lo facturado en el año 2015 por servicio de transporte.

EGRESOS:

SUELDOS Y SALARIOS.- Corresponde al sueldo por el cual está afiliado el Sr. Gerente de la compañía y al 31 de diciembre esta un valor total de todo el año por \$ 4446.36.

BENEFICIOS SOCIALES.- por un valor de 4 724,53 que comprende el pago del XIII y XIV sueldo.

APORTES AL IESS Y FONDOS DE RESERVA.- Por un valor de \$ 910,76 por los aportes al IESS y el pago de los Fondos de Reserva.

COMSERLONG COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.

Constituida el 29 de septiembre del 2012

SUMINISTROS Y MATERIALES.- por un valor de \$ 1911,56 por las compras de materiales de oficina y la elaboración de libretines de facturación.

IVA QUE SE CARGA AL GASTO.-Por un valor de \$ 2293,87 por el valor IVA de todas las compras que se han efectuado en el año 2015 y como es una compañía que factura con tarifa 0% de IVA no son objeto de crédito tributario de IVA, razón por la cual ese valor del IVA se lo carga al gasto.

TRANSPORTE.- por un valor de \$ 177481,23 que corresponde a los pagos que se hicieron a los señores que prestaron el servicio de transporte, pago que se lo hizo previa la presentación de las facturas para el descargo correspondiente.

OTROS SERVICIOS.- por un valor de \$ 5949,66 que corresponde a los pagos que se hicieron a la federación nacional del transporte.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- por un valor de \$ 17204,05 que corresponde al pago del combustible que se facilitó a los señores transportista por el servicio prestado.

.....
RUTH SANTAMARIA
CONTADORA