

URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CHLTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

RETENCIONES EN LA FUENTE / IVA
Cta. No. 2.3.45

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Servicio de transporte	1,235.72
31/12/2015	Cuentas en general	1.28
31/12/2015	Seguros y reaseguros	0.51
31/12/2015	Otros servicios	33.80
31/12/2015	Honorarios profesionales	31.80
31/12/2015	Ret. Iva	55.16
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		1,341.25

IESS POR PAGAR
Cta. No. 2.3.76.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Fiancilla de aportes de diciembre	362.33
31/12/2015	Fiancilla prestaciones de diciembre	25.93
31/12/2015	Fiancilla de fondos reserva de diciembre	41.83
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		399.11

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
Cta. No. 2.5.05.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Provisión deudas sociales	181.28
31/12/2015	Provisión deudas courts	442.50
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		543.78

PARTICIPACION TRABAJADORES
Cta. No. 2.5.16.05.08

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	15% Participación trabajadores año 2015	1,816.11
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		1,816.11

PROV. BENEFICIOS SOCIALES JUBILACION PATRONAL
Cta. No. 2.5.05.05.22

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	AÑO 2015	719.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		719.88

PROV. BENEFICIOS SOCIALES DESAHUCIO
Cta. No. 2.5.05.05.38

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	AÑO 2015	261.68
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015		261.68

TOTAL PASIVO

118,450.82

Lucy Arango

**URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CALTDA,
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**

BANCOS

Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Financ. Prohibidos	5,780.19
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	5,780.19

CLIENTES

Cta. No. 1.2.00.00.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Laboratorios Fabol	7,213.00
31/12/2015	Qvini	3,090.00
31/12/2015	M&M Company importaciones	19,568.00
31/12/2015	Productos Familia Sonala	15,966.00
31/12/2015	Engelberg	140.00
31/12/2015	Marjela Delgado	980.00
31/12/2015	Mercaderías General	207.20
31/12/2015	Transporte Simoes	218.00
31/12/2015	Confiergas	994.00
31/12/2015	Varios	45,034.81
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	128,419.01

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cta. No. 1.3.00.00.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Saldo año 2014	15,331.62
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	15,331.62

TOTAL ACTIVO 159,825.38

PRESTAMOS CORTO PLAZO

Cta. No. 2.1.00.10.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Año 2015	27,347.44
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	27,347.44

PRESTAMOS LARGO PLAZO

Cta. No. 2.1.00.10.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Año 2015	36,181.43
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	36,181.43

CUENTAS POR PAGAR

Cta. No. 3.2.00.00.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2015	Alex Castro Arellano	740.32
31/12/2015	Arvio Changoluisa	10,720.71
31/12/2015	Rocio Changoluisa	1,372.14
31/12/2015	Rayo Changoluisa	13,688.24
31/12/2015	Fredy Changoluisa	4,100.44
31/12/2015	Vivian Gálvez	691.18
31/12/2015	Diego Rivera	300.71
31/12/2015	Fernando Yanes	4,090.00
31/12/2015	William Torres	679.14
31/12/2015	Osdo Yanes	679.14
31/12/2015	Santiago Salas	1,233.79
31/12/2015	León Gálvez	1,338.28
31/12/2015	Alan Mejía	113.06
31/12/2015	Xavier Torres	5,087.32
31/12/2015	Xavier Torres	5,218.01
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	50,879.70

Lucy Arague