

URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CUALTDA.  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

BANCOS  
Cta. No. 1.1.10.05

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | Prohibido                            | 1,648.07            |
| 31/12/2017 | Prohibido                            | 1,216.41            |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>2,864.50</b>     |

CLIENTES  
Cta. No. 1.3.05.05.00

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17                        | 86,146.35           |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>86,146.35</b>    |

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS / OTROS  
Cta. No. 1.3.25.05.00

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17 POR COBRAR SOCIOS      | 35,993.35           |
| 31/12/2017 | OTRAS                                | 3,443.24            |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>39,436.59</b>    |

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA  
Cta. No. 1.3.55.20.00

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17                        | 22,061.63           |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>22,061.63</b>    |

**TOTAL ACTIVO** 151,409.07

PRESTAMOS CORTO PLAZO

Cta. No. 2.1.05.10.00

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17                        | 11,899.91           |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>11,899.91</b>    |

CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES NACIONALES

Cta. No. 2.2.05.05.00

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17                        | 6,076.24            |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>6,076.24</b>     |

APORTE SOCIOS

Cta. No. 2.3.10.05.15

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC17                        | 88,482.60           |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>88,482.60</b>    |

RETENCIONES EN LA FUENTE / IVA  
Cta. No. 2.3.65 / 2.3.67

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | RETENCIONES PROFESIONALES            | 20.00               |
| 31/12/2017 | SERV. TRANSPORTE                     | 1,274.15            |
| 31/12/2017 | SERVICIOS                            | 9.08                |
| 31/12/2017 | CUMBRAS GENERALES                    | 20.86               |
| 31/12/2017 | RETIVA 70%                           | 33.75               |
| 31/12/2017 | RETIVA 100%                          | 24.00               |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>1,381.84</b>     |

IRRS POR PAGAR

Cta. No. 2.3.70.05

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | PLANILLA APORTES DICIEMBRE           | 450.00              |
| 31/12/2017 | PLANILLA PRESTAMOS DICIEMBRE         | 113.40              |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>563.40</b>       |

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | PROVISION DECIMO TERCERO             | 177.08              |
| 31/12/2017 | PROVISION DECIMO CUARTO              | 623.20              |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>800.28</b>       |

PARTICIPACION TRABAJADORES

Cta. No. 2.5.30.05.06

| Fecha      | Detalle                                 | Valor en<br>Dólares |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | 15% Participación trabajadores año 2017 | 1,420.11            |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>    | <b>1,420.11</b>     |

PROV. BENEFICIOS SOCIALES, RUTACION PATRONAL

Cta. No. 2.5.05.05.25

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC16                        | 1,928.00            |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>1,928.00</b>     |

PROV. BENEFICIOS SOCIALES DESAHUCIO

Cta. No. 2.5.05.05.30

| Fecha      | Detalle                              | Valor en<br>Dólares |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2017 | SALDO A DEC16                        | 887.00              |
|            | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b> | <b>887.00</b>       |

**TOTAL PASIVO** 113,440.36

*Luis Arague*  
CONTADOR.