

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.

NOTAS A CLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013

NOTA 1. BANCOS

Valor según conciliación bancaria del Banco del Pacífico

BANCO DEL PACIFICO \$ 2.965,05

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Valor adeudado por los accionistas a la Compañía

CUENTAS POR COBRAR \$ 5.671,00

NOTA 3. ACTIVOS DEPRECIABLES

Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se

Rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley

Muebles, Enseres Equipos de Oficina 10% depreciación anual

Edificios 5% depreciación anual

Equipos de Computación 32% depreciación anual

MUEBLES Y ENSERES	\$	1.420,00
-------------------	----	----------

EQUIPOS DE OFICINA	\$	296,00
--------------------	----	--------

EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	2.548,75
------------------------	----	----------

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Valores adeudados

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS \$ 18.596,32

NOTA 5. PASIVO LABORAL

PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO 2012 \$ 17,42

NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2012 \$ 22.710

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS \$ 800,00

NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados \$ 5,040.18

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio 2012 \$ 76.01

NOTA 10. INGRESOS

Aporte Administración \$ 4,615.00

Ingresos IVA O \$ 58.88

Los ingresos por administración pagados por los accionistas y la facturación por los servicios de transporte de la compañía.

NOTA 11. GASTOS GENERALES

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y REMUNERACIONES \$ 584.00

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL \$ 88.88

BENEFICIOS SOCIALES SIN IESS \$ 225.60

SERVICIOS PUBLICOS \$ 319.34

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS \$ 342.25

OTROS SERVICIOS \$ 2,928.39

SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 12,291.88


Ing. Patricio Gamier C.

CONTADOR GENERAL
C.R. 10.000