

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.

## NOTAS A CLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014

### NOTA 1. BANCOS

Valor según conciliación bancaria del Banco del Pacifico

BANCO DEL PACIFICO \$ 2.142,47

BANCO DEL AUSTRO \$ 3.125,14

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

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES \$ 21.118,73

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS \$ 15.006,60

### 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 33% depreciación anual

MUEBLES Y ENSERES \$ 1.278,00

EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 2.528,72

### NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Valores adeudados

CUENTAS POR PAGAR \$ 11.641,66

DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 19.471,72

### NOTA 5. PASIVO LABORAL

PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO 2014 \$ 1.829,64

### NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2014 \$ 2.280,95

**NOTA 7. CAPITAL SOCIAL**

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS \$ 800,00

**NOTA 8. RESULTADOS ACUMULADOS**

Resultados Acumulados \$ - 4.032,13

**NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO**

Utilidad del Ejercicio 2014 \$ 12.197,60

**NOTA 10. INGRESOS**

Aporte Administración \$ 54.892,21

Ingresos IVA O \$ 263.427,55

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	\$	23.438,21
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	2.828,80
BENEFICIOS SOCIALES SIN IESS	\$	6.135,64
SERVICIOS PUBLICOS	\$	1.382,06
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	\$	3.198,97
OTROS SERVICIOS	\$	38.498,07
SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$	210.742,04

  
Ing. Patricio Gómez C.

**CONTADOR GENERAL**