

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOTA 1. BANCOS

Valor según conciliación bancaria del Banco del Pacífico y el Banco del Austro

Banco del Pacífico	\$	1.167,08
Banco del Austro	\$	5.254,56
SALDO BANCOS		6.421,64

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Clientes de la Empresa	\$	43.582,40
Socios de la Empresa	\$	22.519,18
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		66.101,58

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por el porcentaje establecido por la Ley.

Muebles, Enseres, Equipos de Oficina	10%	anual
Vehículos	20%	anual
Equipos de Computación	33%	anual
Muebles y Enseres	\$	4.683,60
Equipos de Computación	\$	1.486,74
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.170,34

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Valores Adeudado a Proveedores nacionales, así como otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar No Relacionados	\$	48.491,88
-----------------------------------	----	-----------

NOTA 5. PASIVO LABORAL

Participación Trabajadores 2015	\$	389,43
---------------------------------	----	--------

NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIO

Impuesto a la Renta por Pagar 2015	\$	485,48
------------------------------------	----	--------

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

Acciones Suscritas y Pagadas	\$	800,00
------------------------------	----	--------

NOTA 8. RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	80,00
---------------	----	-------

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio		1.721,26
------------------------	--	----------

NOTA 11. INGRESOS

Ingresos por Servicio de Transporte	\$	339.529,42
Ingresos por Comisiones por Carga	\$	24.227,80

Ingresos por Aportación de Socios	\$	14.207,22
TOTAL INGRESOS		377.964,44

NOTA 12. GASTOS GENERALES

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arrendos Pagados	\$	4.560,00
Décimo Tercer Sueldo	\$	708,00
Décimo Cuarto Sueldo	\$	708,00
Fletes de Terceros	\$	339.529,42
Servicios Públicos	\$	267,13
Servicios Contables	\$	2.400,00
Gastos de Viaje	\$	330,82
Gastos Generales	\$	851,41
Consumo de Celulares	\$	2.361,00
Gasto internet	\$	518,28
Sueldos y Salarios	\$	18.185,00
Aportes I.E.S.S.	\$	4.473,00
Fondos de Reserva	\$	347,28
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		375.239,34

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios	\$	61,56
Intereses Pagados	\$	67,35
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		128,93


Econ. Patricia Gómez C.
CONTADOR GENERAL
Matrícula No. 0.14573