

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO		VALOR
Ventas		257.451,98
Otros Ingresos		14.548,82
Costo de Ventas		271.702,64
Utilidad en ventas		298,16
Gastos Operacionales		
Gastos Admi. Y Ventas	27.123,10	
Gastos Financieros	467,54	
Ut. Operacional		298,16
(+) Otros Ingresos		-
(-) Otros Egresos		-
Ut. Liquida		298,16

BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	VALOR	PORCENTAJE
ACTIVO		
Corriente	58.324,04	0,96
Fijo	2.166,33	0,04
Otros	-	-
TOTAL ACTIVO	60.490,37	1,00
PASIVO		
Corriente	59.422,69	0,98
15% Participación Trabajadores	44,72	0,00
22% Impuesto a la Renta	56,86	0,00
Pasivo a largo Plazo	-	-
TOTAL PASIVO	59.514,27	0,98
PATRIMONIO		
Capital Social	800,00	0,01
Reserva Legal	80,00	0,00
Utilidad de Ejercicio	96,10	0,00
TOTAL PATRIMONIO	976,10	0,02
TOTAL PASIV. PATRIM.	60.490,37	1,00

Cofrei s.a.

Dpto de Contabilidad

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2016

NOTA 1. BANCOS

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

Banco del Pacífico	\$	3.384,31
Banco del Austro	\$	3.845,77
SALDO BANCOS		7.230,08

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Clientes de la Empresa	\$	25.235,06
Socios de la Empresa	\$	24.702,91
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		49.937,97

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los 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	\$	1.092,69
Equipos de Computación	\$	1.404,94
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.497,63

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

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

Cuentas por pagar No Relacionados	\$	59.312,22
-----------------------------------	----	-----------

NOTA 5. PASIVO LABORAL

Participación Trabajadores 2015	\$	44,72
---------------------------------	----	-------

NOTA 6. PASIVO TRIBUTARIO

Impuesto a la Renta por Pagar 2015	\$	55,75
------------------------------------	----	-------

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		197,68
------------------------	--	--------

NOTA 11. INGRESOS

Ingresos por Servicio de Transporte	\$	234.047,75
Ingresos por Comisiones por Carga	\$	23.404,73
Ingresos por Aportación de Socios	\$	14.548,32
TOTAL INGRESOS		272.000,80

NOTA 12. GASTOS GENERALES

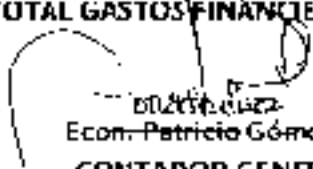
Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento a lo determinado en el presupuesto que incluye :

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arriendos Pagados	\$	2.400,00
Decimo Tercer Sueldo	\$	938,00
Decimo Cuarto Sueldo	\$	1.087,00
Fletes de Terceros	\$	234.047,75
Provisiones Sociales	\$	1.325,97
Servicios Públicos	\$	513,71
Servicios Contables	\$	2.200,00
Gastos de Viaje	\$	864,25
Gastos Generales	\$	2.398,05
Consumo de Celulares	\$	3.098,71
Gasto Internet	\$	252,00
Sueldos y Salarios	\$	18.996,00
Aportes I.E.S.S.	\$	2.809,16
Fondos de Reserva	\$	305,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		271.235,10

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios	\$	339,63
Intereses Pagados	\$	127,91
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		467,54


Econ. Patricia Gómez C.
CONTADOR GENERAL
Matricula No 0.14573