

COMPañIA DE TRANSPORTE RAPIDS AND SURE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Expresado en dólares

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El resumen de Efectivo es como sigue:

US \$ DOLARES

Bancos 1,439.21

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,439.21

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

El resumen de Cuentas por Cobrar Comerciales es como sigue:

US \$ DOLARES

CLIENTES Y CLIENTES INTERNOS

CARRILLO VICENTE	360.40
GOYEZ ROCHA MAYRA	261.40
INLAGO FONTE GALO	180.45
MERA ALEMAN JOSE	360.00
COMERCIAL AGUIRE	562.40
COMERCIAL OÑA	260.14
NUÑEZ CASTRO MERY	198.21

TOTAL CUENTAS POR COBRAR .. 2,183.00

NOTA 3. PROVEEDORES

CONSTRUCCIONES OBANDO 506.14

NOTA 4. OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

US \$ DOLARES

less por pagar	140.72
Beneficios Sociales por Pagar	318.00
Nómina por pagar	303.61
Participaciones trabajadores por P	28.23
Impuestos por pagar	58.70
Varios	1,232.89
TOTAL OBLIGACIONES SOCIALES Y	<u>2,082.15</u>

NOTA 05. INGRESOS

El resumen de Ingreso, es como sigue:

	<u>US \$ DOLARES</u>
Ventas Material	6682.16
TOTAL INGRESOS	<u><u>6,682.16</u></u>

NOTA 06. GASTOS OPERATIVOS

El resumen de Gastos Operativos, es como sigue:

	<u>US \$ DOLARES</u>
Sueldos y Salarios	3,816.00
Beneficios sociales	368.00
Arriendos	480.77
Aportes less	463.65
Gasto Provisiòn m incobrables	109.15
Gastos bancarios	150.00
Premisos municipales	500.00
Servicios ocasionales	606.40
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u><u>6,493.97</u></u>