

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

LA EMPRESA REINOSO Y ARCOS LOGISTICA Y TRANSPORTE INTL S.A. RUC: 0491507748001, su actividad principal es la Transporte Nacional e Internacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015, tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAJA	
CAJA – BANCOS	143.928,78
SUMAN	143.928,78

NOTA 2. . CUENTAS POR COBRAR

2. CUENTAS POR COBRAR: Valor que corresponde a los saldos de cuentas por cobrar clientes USD 273.546,03, correspondientes al año 2015, al 31 de diciembre del 2015, que no han pagado al cierre del período. Los mismos que corresponden a las deudas que tenemos por cobrar a los diferentes clientes: Clientes Convenio Botero Soto USD 196.056,78 y Clientes Propios Logitrans USD 34.854,32 y Otras Cuentas por Cobrar 42.634.93, que se han venido manteniendo durante este año como son:

Según anexo adjunto. \$ 273.546,03

Clientes Botero Soto	196.056,78
Clientes Propios Logitrans	34.854,32
Otras Cuentas por Cobrar	42634.93
SUMAN	273.546,03,

NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2015.

MUEBLES Y ENSERES	4.819,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.099,66
SUMAN...	6.919,30

PASIVOS

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS.- Son valores que corresponden a valores por pagar a proveedores correspondientes al año 2015 y otros pagos que suman la cantidad de \$ 426.822,36

PLANILLAS COLOMBIA	374.467,63
FLETES TRANSPORTISTAS POR PAGAR	12.668,77
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8061,57
IEES POR PAGAR	642,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	3900,10
DIVIDENDOS POR PAGAR	22.100,57
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4708,59
SEGUROS ORIENTE POR PAGAR	272,94
SUMAN	426.822,36

NOTA 5 PLANILLAS POR PAGAR TRANSPORTISTAS

Planillas por pagar a los transportistas suman la cantidad de USD 12.668,77 dólares.

NOTA 6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Valor que corresponde a Retenciones Fuente, \$ 8.061,57 del mes de Diciembre del 2015.

NOTA 7 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

SalDOS de las provisiones décimo cuarto sueldo que corresponde al valor de \$ 4.708,59 al 31 de diciembre del 2015.

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Seguros Oriente por pagar por el valor de USD 272,94 al 31 de diciembre del 2015

NOTA 9: PATRIMONIO

Capital Social	3.000
Aportes Futura Capitalización	27.000
Resultado Ejercicio del año 2015	22.100,57
TOTAL PATRIMONIO	52.100,57

NOTA 10: INGRESOS

LOS INGRESOS

Fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2015, ascendió al monto de \$ **2.068.634,28**

NOTA 10: GASTOS

LOS GASTOS

Se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para costo y/o gasto deducible, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de Costos y Gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, Ventas, año 2015, suman \$ **2.042.633,61** quedando una utilidad antes de participación de trabajadores de \$ **26.000,67**; aplicando la normativa de 15 % participación de utilidades queda una UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO AÑO 2015 de \$ **22.100,57**


CPA. ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
REG.036357
CONTADOR