

AUDICARGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Componentes de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CANCOS	CÓDIGO
TOTAL	10728.05

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por Cobro Clientes Habituales	90,000.00
Otras cuentas por cobrar	

TOTAL	90,000.00
--------------	------------------

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

CRÉDITO TRIBUTARIO	1,160.82
RETENCION EN LA FUENTE (IMPORTE PAGADO)	
ANTICIPA IMPUESTO A LA RENTA	

TOTAL	- 1,160.82
--------------	-------------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad propia y equipo se muestran al valor acumulado de \$100.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Máquina y equipo	10%
Muebles y enseres	10%

Equipo de computación	1,100.83
Equipo de oficina	
Muebles y enseres	144.86

TOTAL	1,245.71
--------------	-----------------

DEPRECIACIONES:

Equipo de computación	(1,250.94)
Equipo de oficina	
Muebles y enseres	

TOTAL	(1,000.94)
--------------	-------------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	244.77
--------------------------------------	---------------

NOTA 5.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL ACTIVOS	48,050.84
----------------------	------------------

NOTA 6.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa en alguna persona, persona jurídica.

PROVEEDORES VARIOS

85,075,61

TOTAL	91,075,61
--------------	------------------

NOTA 9.- PRESTADOS

ACRÉDITOS

Cuentas por pagar

2,007,15

TOTAL	2,007,15
--------------	-----------------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO

RETENCIONES EN LA FUENTE ASIGNABLES 24%

IVA EN VENTAS

IMPUESTO RENTA BALANCEO

TOTAL	-
--------------	----------

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

UTILIDAD TRABAJADORES 15%

DES PLANEACIÓN ANTERIORES

1,802,41

DES PLANEACIÓN PRESTADOS

Saludos por pasar

2,312,14

TOTAL	4,114,55
--------------	-----------------

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES

TOTAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,237,38
-------------------------------	------------------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL PASIVOS	97,237,38
----------------------	------------------

NOTA 13.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

CAPITAL SOCIAL

1,000,00

PERDIDAS ACUMULADAS

(49,823,31)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(412,53)

TOTAL	- (49,235,84)
--------------	----------------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	98,050,84
-----------------------------------	------------------


 JOSÉ LUIS ORTÍZ
 CONTADOR

 DIRECTOR GENERAL
 SIGMA PRINC