

ESTACION DE SERVICIO EL COMERCIO SERVICIOS EL COMERCIO S.A. S.A. S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

31/12/2014	VEHICULOS Y COMERCIO	731.40
31/12/2014	VENETO GALLARDO	1,044.47
31/12/2014	VENETO TAMEZ	871.14
31/12/2014	WALTER ESCOBAR	9,269.96
31/12/2014	WALTER LUCERNA	1,011.27
31/12/2014	WALTER LUCERNA	1,044.05
31/12/2014	WALTER VILLACER	1,047.00
31/12/2014	WILLIAM CARRASQUILLA	8,499.26
31/12/2014	WILLIAM TAMEZ	200.00
31/12/2014	WILBER ALVAREZ	192.00
31/12/2014	WILSON CARRASQUILLA	14,000.00
31/12/2014	WILSON CORREA	1,794.42
31/12/2014	YANIS TAMEZ	1,148.31
31/12/2014	YANIS LOPEZ-SALO	1,770.48
31/12/2014	CHEQUES POR PAGAR	1,100.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	30,400.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Cta. No. 1.1.01.01

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	CHEQUES DE PAGAR	1,100.00
31/12/2014	CTA-CORREA WALTER CARRASQUILLA	1,100.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	2,200.00

ARTICULO IMPUESTO A LA RENTA
Cta. No. 1.1.01.02

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	IMPUESTOS DE IMPUESTO A LA RENTA	150.00
31/12/2014	IMPUESTO DE CREDITO TRIBUTARIO	1,100.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	1,250.00

INVENTARIOS PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
Cta. No. 1.4.01.01

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	INVENT.	8,118.00
31/12/2014	INVENT.	1,000.00
31/12/2014	INVENT.	9,270.00
31/12/2014	LIBRECAJAS / INVENTOS	20,200.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	38,588.00

DEPRECIACION
Cta. No. 1.1.01.03

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	ACTIVO SUPLENTO CREDITO	871.14
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	871.14

DEPRECIACIONES FINANCIERAS
Cta. No. 1.1.01.04

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	INVENTARIO FINANCIERO	1,100.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	1,100.00

CUENTAS POR PAGAR
Cta. No. 1.1.01.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	CUENTAS POR PAGAR	1,100.00

REPARACION DE SERVIDIO EL OBREROS DEPARTAMENTO DE LA VITA,
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

31/12/2014	ALERE 20147	187.70
31/12/2014	ENERGIA ELECTRICA	504.30
31/12/2014	AGUA DEL PUENTE	208.70
31/12/2014	INTERVENCIO	542.00
31/12/2014	PROTECCION DE LOS ENTRES	11,479.30
31/12/2014	REPARACIONES	844.00
31/12/2014	VIGIL MONITORIO	248.70
		<u>14,014.70</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

RETEENCIONES EN LA FUENTE
Cta. No. 1.3.45

Fecha	Detalle	Valor en Bolívares
31/12/2014	RETENCION DE PAGOS DE INDEMNIDAD	-
31/12/2014	RECONOCIMIENTO 10% PERSONAS NATURALES	90.00
31/12/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE 1%	10.40
31/12/2014	SERVICIO 2%	18.30
31/12/2014	COMPRAS GENERALES 1%	104.30
31/12/2014	SUT 10% SERVICIOS	90.00
31/12/2014	SUT 10% RECONOCIMIENTO PNUC	90.00
		<u>392.00</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

OTRAS Cuentas POR PAGAR
Cta. No. 1.3

Fecha	Detalle	Valor en Bolívares
31/12/2014	IMPUESTOS	24,102.70
		<u>24,102.70</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

APORTES POR PAGAR
Cta. No. 1.3.16.00

Fecha	Detalle	Valor en Bolívares
31/12/2014	PLANTILLA DE APORTES DE DICIEMBRE	1,379.37
31/12/2014	PLANTILLA DE PRESTAMOS DE DICIEMBRE	344.30
31/12/2014	PLANTILLA DE FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE	241.30
		<u>1,965.00</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
Cta. No. 1.3.45.00

Fecha	Detalle	Valor en Bolívares
31/12/2014	SUELDO DICIEMBRE	2,314.31
31/12/2014	PREVISION DECIMO TERCERO	410.47
31/12/2014	PREVISION DECIMO CUARTO	1,370.30
31/12/2014	PREVISION FUNDACION PATRONAL	1,441.00
31/12/2014	PREVISION DESARROLLO	4,201.00
		<u>11,737.08</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

10% PARTICIPACION TRABAJADORES
Cta. No. 1.3.16.01.00

Fecha	Detalle	Valor en Bolívares
31/12/2014	10% PARTICIPACION TRABAJADORES 2014	140.30
		<u>140.30</u>

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Luis Arango
CONTADOR