

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISTICOS

"MANUEL HIDALGO E HIJOS & ASOCIADOS"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

NOTA No. 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Están representados por la disponibilidad que tiene la Compañía en Bancos

NOTA No. 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Este grupo pertenece a los clientes de la Compañía, a quienes se les proporcionó el servicio de transporte.

NOTA No. 3: RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA

Saldos de cuentas por pagar con motivo de las retenciones realizadas en diciembre, valor por pagar a los entes de control (SRI).

NOTA No. 4: OBLIGACIONES CON EL IESS

Es un valor a pagar al IESS, con motivo de aporte personal, patronal.

NOTA No. 5: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Responde a beneficios de orden social.

NOTA No. 6: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

De acuerdo con la escritura de constitución, el aporte de cada uno de los socios

NOTA No. 7: RESULTADOS DEL EJERCICIO

Es el reflejo del resultado del ejercicio 2015.

NOTA No. 8: RESULTADOS ACUMULADOS

Responde a valores no distribuidos, se resolverá para futura capitalización.

NOTA No. 9: VENTA DE SERVICIOS

Refleja la venta de servicio de transporte durante el ejercicio 2015, giro del negocio.

NOTA No. 10: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Es el registro de los desembolsos que representan gastos para la Compañía, tales como: sueldos, horas extras, aporte patronal.

NOTA No. 11: GASTO MANTENIMIENTO

Es el pago realizado por el mantenimiento de muebles y equipos, equipo de computación, y vehículos.

NOTA No. 12: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN

Pago de la serie de impuestos y contribuciones emanadas de los entes de control.

