

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISTICOS

### "MANUEL HIDALGO E HIJOS & ASOCIADOS"

#### NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

##### 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

Saldos de cuentas con motivo de las retenciones realizadas en el ejercicio.

##### NOTA No. 4: OBLIGACIONES POR PAGAR 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 2016.

##### 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 2016, 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, seguros.

**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.

