

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISTICOS**  
**"MANUEL HIDALGO E HIJOS & ASOCIADOS"**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2017.**

**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**

Salidos 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 2017.

**NOTA No. 8: RESULTADOS ACUMULADOS**

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

**NOTA No. 9: VENTA DE SERVICIOS**

Refleja la venta de servicio de transporte durante el ejercicio 2017, giro del negocio.



**NOTA No. 10: GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Es el registro de los desembolsos que representan gastos para la Compañía, tales como: sueldos, combustible, aporte patronal, seguros, mantenimiento y reparaciones.

**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.

A handwritten signature, possibly "J. J. J.", is written over a series of horizontal lines. A long, thin, curved line extends from the right side of the signature area downwards and to the right.