

# **Cortransvilla S.A.**

Ópto de Contabilidad

## **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

|                 |                                                                                                                               |     |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>NOTA 1.</b>  | <b>BANCOS</b>                                                                                                                 |     |                  |
|                 | Valor según conciliación bancaria Banco del Austro                                                                            |     |                  |
|                 | Banco del Pacífico                                                                                                            | \$  | 8.357,96         |
|                 | Banco del Austro                                                                                                              | \$  | -                |
|                 | <b>SALDO BANCOS</b>                                                                                                           |     | <b>8.357,96</b>  |
| <b>NOTA 2.</b>  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                     |     |                  |
|                 | Clientes de la Empresa                                                                                                        | \$  | 13.020,00        |
|                 | Socios de la Empresa                                                                                                          | \$  | -                |
|                 | <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                               |     | <b>13.020,00</b> |
| <b>NOTA 3.</b>  | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                              |     |                  |
|                 | Son valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por el porcentaje establecido por la Ley. |     |                  |
|                 | Muebles, Enseres, Equipos de Oficina                                                                                          | 10% | anual            |
|                 | Vehículos                                                                                                                     | 20% | anual            |
|                 | Equipos de Computación                                                                                                        | 33% | anual            |
|                 | Muebles y Enseres                                                                                                             | \$  | 1.893,11         |
|                 | Equipos de Computación                                                                                                        | \$  | 3.529,20         |
|                 | <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                        |     | <b>5.422,31</b>  |
| <b>NOTA 4.</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                      |     |                  |
|                 | Valores Aduddado a Proveedores nacionales, así como otras cuentas por pagar                                                   |     |                  |
|                 | Cuentas por pagar No Relacionados                                                                                             | \$  | 2.803,52         |
| <b>NOTA 5.</b>  | <b>PASIVO LABORAL</b>                                                                                                         |     |                  |
|                 | Participación Trabajadores 2015                                                                                               | \$  | 1.331,22         |
| <b>NOTA 6.</b>  | <b>PASIVO TRIBUTARIO</b>                                                                                                      |     |                  |
|                 | Impuesto a la Renta por Pagar 2015                                                                                            | \$  | 4.155,41         |
| <b>NOTA 7.</b>  | <b>CAPITA SOCIAL</b>                                                                                                          |     |                  |
|                 | Acciones Suscritas y Pagadas                                                                                                  | \$  | 800,00           |
| <b>NOTA 8.</b>  | <b>RESERVA LEGAL</b>                                                                                                          |     |                  |
|                 | Reserva Legal                                                                                                                 | \$  | 80,00            |
| <b>NOTA 9.</b>  | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                                                                |     |                  |
|                 | Utilidad del Ejercicio                                                                                                        |     | 14.752,82        |
| <b>NOTA 11.</b> | <b>INGRESOS</b>                                                                                                               |     |                  |
|                 | Ingresos por Servicio de Transporte                                                                                           | \$  | 686.411,60       |
|                 | Ingresos por Comisiones por Carga                                                                                             | \$  | -                |
|                 | Ingresos por Aportación de Socios                                                                                             | \$  | -                |

**TOTAL INGRESOS****686.411,60****NOTA 12. GASTOS GENERALES**

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento a lo determinado en el presupuesto que incluye:

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| Arrendos Pagados       | \$ | 6.000,00   |
| Decimo Tercer Sueldo   | \$ | 1.360,82   |
| Decimo Cuarto Sueldo   | \$ | 1.360,82   |
| Fletes de Terceros     | \$ | 499.548,50 |
| Servicios Públicos     | \$ | 3.892,03   |
| Servicios Contables    | \$ | 23.852,02  |
| Gastos de Viaje        | \$ | 41.864,12  |
| Gastos Generales       | \$ | 13.728,23  |
| Consumo de Celulares   | \$ | 895,15     |
| Repuestos y Accesorios | \$ | 71.950,60  |
| Sueldos y Salarios     | \$ | 18.058,64  |
| Aportes I.E.S.S.       | \$ | 3.900,67   |
| Fondos de Reserva      | \$ | -          |

**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS****686.411,60****GASTOS FINANCIEROS**

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| Gastos Bancarios  | \$ | 9.065,30 |
| Intereses Pagados | \$ | 1.935,02 |

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS****10.998,32**

  
Ing. Patricia Gómez C.  
CONTADOR GENERAL  
Matrícula No. 0.14573