

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

<b>NOTA 1.</b>	<b>BANCOS</b>		
	Valor según conciliación bancaria Banco del Austro		
	Banco del Pacifico	\$	1.985,01
	Banco del Austro	\$	-
	<b>SALDO BANCOS</b>		<b>1.985,01</b>
<b>NOTA 2.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	Clientes de la Empresa	\$	27.986,52
	Socios de la Empresa	\$	-
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>27.986,52</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
	Vehiculos	20%	anual
	Equipos de Computación	33%	anual
	Muebles y Enseres	\$	1.703,80
	Equipos de Computación	\$	2.364,44
	( - ) Deprec. Propiedad Plata Equipos		650,65
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.417,59</b>
<b>NOTA 4.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	Valores Adeudado a Proveedores -acionales, así como otras cuentas por pagar		
	Cuentas por pagar No Relacionados	\$	30.068,12
<b>NOTA 5.</b>	<b>PASIVO LABORAL</b>		
	Participación Trabajadores 2015	\$	348,42
<b>NOTA 6.</b>	<b>PASIVO TRIBUTARIO</b>		
	Impuesto a la Renta por Pagar 2015	\$	552,58
<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		<b>2.322,72</b>
<b>NOTA 11.</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Ingresos por Servicio de Transporte	\$	336.840,25
	Ingresos por Comisiones por Carga	\$	-
	Ingresos por Aportación de Socios	\$	-

TOTAL INGRESOS

336.840,25

**NOTA 12. GASTOS GENERALES**

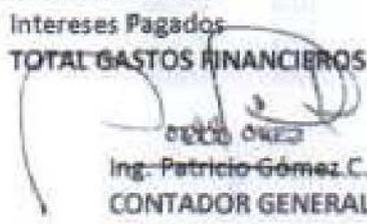
Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respaldos, dando cumplimiento a lo determinado en el presupuesto que incluye :

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Arriendos Pagados	\$	3.600,00
Mantenimiento de Vehiculos	\$	13.987,02
Combustibles y Lubricantes	\$	52.012,78
Fletes de Terceros	\$	202.104,15
Servicios Publicos	\$	2.220,00
Servicios Contables	\$	6.892,00
Gastos de Viaje	\$	23.485,25
Seguros Prepagados	\$	3.782,00
Gastos de Gestion	\$	8.307,00
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	\$	650,65
Sueldos y Salarios	\$	7.200,00
Aportes I.E.S.S.	\$	802,80
Impuestos y Contribuciones	\$	1.668,63
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>326.712,28</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

Gastos Bancarios	\$	98,13
Intereses Pagados	\$	382,02
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>480,15</b>

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

Confidential