

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**Efectivo y equivalente al efectivo**

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>3,239.85</b>
<b>Efectivo</b>	<b>800.00</b>
Efectivo	800.00
<b>Bancos</b>	<b>2,439.85</b>
Banco Produbanco	2,439.85

**Activo por Impuesto Corriente**

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguiendo de esta forma una liquidez para la empresa

<b>Activos por Impuesto Corriente</b>	<b>360.87</b>
<b>Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)</b>	
Retención en la Fuente	360.87

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

**Cuentas y Documentos por pagar**

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

<b>Cuentas y Documentos por pagar</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No Relacionados Locales</b>	<b>1,000.00</b>
Otras Cuentas por Pagar	1,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**Otras Obligaciones corrientes**

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

<b>Otras obligaciones corrientes</b>	<b><u>474.56</u></b>
<b>Con la Administración Tributaria</b>	<b>474.56</b>
Retención Fuente	100.52
Impuesto a la Renta	374.04

**Capital Pagado**

La composición del capital pagado es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>%</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>	<b>CAPITAL</b>
Macias Salcedo Miguel Angel	6.25	50	1,00	50.00
Macias Salcedo Tito Hugo	37.50	300	1,00	300.00
Macias Zabalu Hugo Maximiliano	6.25	50	1,00	50.00
Reich Bittner Axel Rodolfo	25	200	1,00	200.00
Peña Valle Ana Maria	25	200	1,00	200.00
	<u>100</u>	<u>800</u>		<u>800.00</u>

**1. Utilidad Bruta**

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

<b>Ingresos</b>	
Ingresos de actividades ordinarias	36,083.25
<b>Costo de ventas y producción</b>	
Costo de Venta	34,365.00
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b><u><u>1,718.25</u></u></b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**2. Impuesto a la Renta**

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>1,700.20</b>
<b>Más:</b>	
Gastos no deducibles	
<b>Base Imponible para Impuesto a la Renta</b>	<b>1,700.20</b>
Impuesto a la Renta	374.04
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	230.31
<b>Ganancia de operaciones Continuas</b>	<b>1,326,16</b>
10% Reserva Legal	132.62
<b>Ganancia neta del periodo</b>	<b>1,193.54</b>