ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.02 APORTE SOCIOS

Es el valor total de todos los servicios prestados y aportaciones mensuales de los socios durante el periodo contable y suman un valor de \$ 1.560,00, determinando la utilidad bruta en ventas del ejercicio económico.

TOTAL INGRESOS

El total de ingresos es el resultado de los servicios prestados y aportaciones mensuales de los socios, lo cual nos da un valor de \$ 1.560,00 el mismo que se lo utiliza para cancelar sus gastos.

51 GASTOS

5.1.01 GASTOS OPERACIONALES

Se asume como gastos operacionales servicios profesionales, gasto de material eléctrico, alimentación y servicios de imprenta, todo esto suman un valor de \$ 702,74 valor a descontar de los ingresos.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Este es producto de la resta de ingresos menos gastos (\$ 1.560,00) dando como resultado \$857,26, valor con el que se determina la utilidad del ejercicio.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS EXPLICATIVAS

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente posee un valor de \$ 2.022,77, valor que se encuentra dividido en cuentas auxiliares tales como:

Caja	1.022,47
Bancos	585,18
Crédito tributario	65,05
Útiles de oficina	130,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.802,77

2. PASIVO

2.1.2 PASIVOS CORRIENTES

Pasivos corrientes posee un valor de \$173,46 y se encuentra en los siguientes rubros:

Cuentas por pagar proveedores	120,00
Retención IVA por pagar	37,84
Retención fuente por pagar	15,62
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	173,46

3 PATRIMONIO

3.1.01 APORTE CAPITAL

La cuenta capital suscrito y o asignado común tiene un valor de \$772,05.

3.2.02 - UTILIDAD DEL EJERCICIO

Cuenta con un valor de \$ 857,26 dicho valor corresponde a la UTILIDAD neta del periodo.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
NOTAS EXPLICATIVAS

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Se considera como actividades de operación a todas las operaciones relacionadas directamente con la actividad comercial de la compañía tales como: aportaciones de los socios; desembolsos de dinero es decir la cancelación de todas las obligaciones de la compañía; considerando todos los rubros de actividades de operación tenemos un aumento de efectivo por el valor de \$845,67.

ESTADO DEL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTAS EXPLICATIVAS

En el Estado de cambios en el Patrimonio se reflejan los aumentos o disminuciones del Capital por ende que se registra el capital inicial más las ganancias netas o menos las pérdidas del periodo.

La COMPAÑÍA DE TRANPORTE MIXTO LA ERA EXPRESS CIA. LTDA. posee un capital inicial de \$772,05; y una utilidad del ejercicio de \$857,26 sumados estos valores da un total de \$ 1.629,31 considerado este como el saldo final del Patrimonio de la compañía.