

INFORME CONTABLE DEL AÑO 2.000

Sr. Polivio Chacón Presidente; Sr. Miguel Gordillo Gerente y Srs Socios de Transvista S.A. tengo a bien informarles que una vez revisados los Estado Financieros con sus respectivos documentos de Ingresos y Egresos de Bancos presentados por el Sr. Contador de la Compañía pongo a vuestra consideración el informe contable correspondiente al año 2.000

EL BALANCE GENERAL, está conformado por los Activos que representan los valores que posee la Compañía, los Pasivos que son las obligaciones de la Cía frente a sus acreedores y el Patrimonio Neto que es el Capital Social con que cuenta la Compañía.

El **ACTIVO** suma la cantidad de \$ 3.350,76 y está integrado por los siguientes rubros:

Activo corriente que totaliza \$ 1.821,06 conformado por Caja y Bancos por la suma de \$ 922,17, Documentos por Cobrar \$ 795,96 que son valores de préstamos a socios y de ingresos pendiente de cobro; estos rubros están con sus respectivos anexos en los que se detalla los accionistas que adeudan a la Compañía y se complementa con los inventarios de Materiales y Suministros y Stikers por la cantidad de \$ 102,93.

Activo no Corriente por \$ 1.529,70 que comprenden los Muebles y Enseres con \$ 1.037,69, Equipo de Radio \$ 906,36 y Equipo de Computación por \$ 338,00 menos la depreciación acumulada por \$ 752,35.

El **PASIVO** totaliza la cantidad de \$ 2.524,82 y se conforma así:

El Pasivo Corriente por \$ 175,22 y comprende el 15% de participación de Empleados \$ 26,69, Fondos para Deportes \$ 8,90, Impuestos por Pagar \$ 1,09, Fondos de los socios del Radio-Taxi \$ 134,34 y Cuentas por Pagar \$ 4,20.

Pasivo no Corriente que totaliza la cantidad de \$ 1.879,60 y corresponde al rubro de Ahorro Adquisiciones e Inversiones, este valor es un respaldo que tiene la Compañía por las inversiones realizadas en equipos de radio y compra de muebles y enseres.

Pasivo Diferido que comprende a los valores pendientes de Ingresos y Reingresos de Socios y suma el valor de \$ 470,00.

El **PATRIMONIO NETO** está compuesto por el Capital Pagado \$ 200,00, por Aportes de los Socios para futuras capitalizaciones \$ 600,00, por las Reservas \$ 2,41, por la Reserva por revalorización del Patrimonio \$ 0,61, por la Utilidad de Años Anteriores \$ 19,64 y por la Utilidad del Año 2.000 \$ 3,28.

BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS en el que se detallan todos los Ingresos percibidos; así como todos los Gastos ocasionados en el desarrollo de las actividades de la Compañía.

Los Ingresos están conformados de la siguiente manera:

Aportes Mensuales para Gastos Administrativos	\$ 936.00
Otros Aportes de Socios	712.20
Aportes de Cuotas de Ingresos y Reingresos	1.707.07
Multas Varias	466.52
Intereses Ganados	152.61
Otros Ingresos	303.20
	4.277,60

Los Gastos se detallan así:

Gatos Administrativos	\$ 327.21
Sueldos y Honorarios	100.00
Gastos de Representación	369.52
Gastos de Mantenimiento	62.20
Gastos Financieros	123.14
Otros Gastos	2.874.47
Otras Deducciones	402.91
	4.259.45

Restando los Egresos de los Ingresos tenemos la Utilidad antes del 15% \$ 18.15; menos el 15% de participación Laboral \$ 13.78 tenemos la Utilidad Gravable de \$ 4.37 y menos el Impuesto a la Renta \$ 1.09 nos la Utilidad del Ejercicio de \$ 3.28.

Debo indicarles a los Srs. Socios que toda la documentación y los Estados Financieros quedan a su entera disposición para que puedan ser objeto de cualquier verificación. Al mismo tiempo quiero agradecerles a todos Uds. Por la colaboración brindada.

Atentamente


Edgar Delgado O.
COMISARIO

