

# **SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRESS S.A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

A la finalización del mes de Diciembre del 2017, la empresa SERVICIO DE CARGA RAPIDEXPRESS S.A., presenta los siguientes Estados Financieros; entre las notas más relevante se puede mencionar:

#### **NOTA 1:** En Bancos, tenemos:

|  |          |
|--|----------|
| Banco  | 2,239.85 |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito la Merced Limitada | 32.69    |

---

**NOTA 2:** La cuenta clientes tiene en sus valores un saldo de 2.222.86 valor por cobrar a la empresa PROAGRIP.

La cuenta otras cuentas por cobrar refleja un saldo de 116.46.

**NOTA 3:** El valor de la cuenta Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que vienen de años anteriores 666.97 y del año en 2017 \$106.24, con un saldo por solicitar por devolución de 612.49

#### **NOTA 4:** El valor de la Muebles y Enseres y su Depreciación

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Muebles y Enseres              | S/. 100.00 |
| Depre. Acum. Muebles y Enseres | S/. 85.00  |

---

**Saldo** **\$ 15.00**

**NOTA 5:** Por concepto de la cuenta CUENTAS POR PAGAR se debe 5048.94 que corresponde a los servicios prestados y no cancelados a los señores transportistas.

**NOTA 6:** El valor de las cuentas Pendientes con la Administración Tributaria tiene un valor de 324.92 correspondiente a retenciones del impuesto a la renta.

**NOTA 7:** Se debe por Prestamos Accionistas al Sr. Wilson Salvador por \$2730.60, al Sr. Cesar Espín 750.82, a los Sres. Fernando Espín 180 y Olivo Espín 150.00.

**NOTA 8:** El valor de la cuenta de Capital está distribuido de la siguiente forma:

| <b>PATRIMONIO</b>                  |            |  |  |                   |
|------------------------------------|------------|--|--|-------------------|
| <b>CAPITAL</b>                     |            |  |  | <b>S/. 810,00</b> |
| <b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> |            |  |  | <b>S/. 810,00</b> |
| Capital Socio Cesar Espín          | S/. 50,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Fernando Espín       | S/. 50,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Olivo Espín          | S/. 50,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Pablo Guewrra        | S/. 15,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Salvador Alirio      | S/. 15,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Salvador Hernan      | S/. 15,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Salvador Pablo       | S/. 15,00  |  |  |                   |
| Capital Socio Salvador Wilson      | S/. 600,00 |  |  |                   |

**NOTA 9:** El valor de las Utilidad Acumulada es de 2304,14 correspondiente esta utilidad al año 2014-2015.

**NOTA 10:** El valor de la Reserva Legal tiene un saldo de \$362,47.

**NOTA 11:** El valor de la Reserva de Capital por \$82.61

**NOTA 12:** El valor de la Pérdidas del Acumuladas por el año 2016 es de a US \$6668.54.

**NOTA 13:** El valor de la Pérdidas del Ejercicio 2017 asciende a US \$63.40.

**NOTA 14:** El valor de las cuentas INGRESOS corresponden a los ingresos propios del giro del negocio dan un resultado de US \$10624.35 por concepto de transporte.

**NOTA 15:** El valor de la cuenta GASTOS corresponde al siguiente detalle, propios de la actividad económica:

| RUBRO                                  | VALOR               |
|--|---------------------|
| Transporte                             | \$ 10,624.35        |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | \$ 10.00            |
| Honorarios Profesional                 | \$ 30.00            |
| Contribuciones                         | \$ -                |
| Gastos bancarios                       | \$ 10.99            |
| Gasto IVA                              | \$ 4.97             |
| Imprenta                               | \$ -                |
| <b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>            | <b>\$ 7.44</b>      |
|  | <b>\$ 10,687.75</b> |