

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

NOTAS ACLARATORIAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

NOTAS NO:

1 Bancos

Van según el balance general al 31 de diciembre del 2010

2 Cuentas por Cobrar

Van representados por los comprobantes de compra Cuentas por Cobrar y a favor

3 Activos Depreciables

Los valores de los bienes tangibles depreciables y de los costos de instalación se cargan por las depreciaciones autorizadas por la ley

Muebles, Enseres, Equipo de oficina 10% depreciación anual
Edificios 2% depreciación anual
Equipo de computación 10% depreciación anual

MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.172.000
SEDE SOCIAL	\$ 1.187.000
TERRENO	\$ 54.000.000
FRECUENCIA	\$ 1.148.800
NOTA ALQUILOS	\$ 1.000.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 4.326.500
TOTAL	\$ 80.879.800

4 Cuentas por Pagar

Van los adeudados
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS E INTERACCIÓN
Obligaciones Bancarias \$ 14.655.100

5 Capital Social

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS \$ 19.120.000

6 Resultados Acumulados

EXCEDES ACUMULADOS \$ 2.009.600

7 Resultado del Ejercicio

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 \$ 5.449

8 Ingresos

GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 44.032.000

Ganancias por administración pagadas por los administrados

9 Gastos en el Personal

Van los gastos producidos en el ejercicio en los salarios, por fines de pago, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social

Gastos en el personal \$ 29.469.500

10 Gastos Generales

Van los gastos producidos en el ejercicio en los salarios respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye

Gastos Generales \$ 22.151.600


María Teresa González
CONTADOR

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

NOTAS ACLARATORIAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOTAS 90

1 Bancos

Valores según conciliación bancaria
Banco Financiera \$ 310.00

2 Cuentas por Cobrar

Valores adeudados por los accionistas a la compañía
CUENTAS POR COBRAR \$ 154,717
ANTICIPO RENTA \$ 477,18

3 Activos Depreciables

Los valores de los bienes tangibles depreciables que al cierre de balance se rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley

Muebles, Enseres e equipo Oficina 10% depreciación anual
Edificio 5% depreciación anual
Equipo de computación 33% depreciación anual

MUEBLES Y ENSERES	\$ 15,000.00
EDIFICIO	\$ 1,400.00
TERMINO	\$ 30,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1,450.00
ELECTRICIDAD	\$ 1,200.00
INSTALACIONES	\$ 1,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 7,150.00
TOTAL	\$ 37,100.00

4 Cuentas por Pagar

Valores adeudados
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS \$ 82,984.00
Obligaciones Bancarias \$ 100,000.00

5 Capital Social

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS \$ 1,000,000.00

6 Resultados Acumulados

EXCEDENTES ACUMULADOS \$ 6,000.00

7 Resultado del Ejercicio

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 \$ 100,000.00

8 Ingresos

APORTE ADMINISTRATIVO \$ 1,000,000.00

Los ingresos por administración pagados por los accionistas

9 Gastos en el Personal

Valores gastos producidos en el ejercicio contable, por temas de pago, beneficios sociales y cuotes a la seguridad social

Gastos en el personal \$ 35,140.70

10 Gastos Generales

Valores gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respectivos respectivos, comprendiendo lo determinado en el presupuesto de gastos

Gastos Generales \$ 82,740.54

Dr. Mario Enriquez
Gerente General