

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN JUAN CALDERON TRANSANJUAN S.A. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NO. 1791295935001 SE CONSTITUYO EL 07 DE JULIO DEL AÑO 1995 Y FUE INSCRITA EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EL 7 DE AGOSTO DEL AÑO 1995 DESDE LA FECHA INICIAL TODOS LOS ADMINISTRADORES PUSIERON TODO EL ESFUERZO PARA QUE LA INSTITUCION COMIENZE A LABORAR DANCO COMO SU OBJETIVO PRINCIPAL LLEGAR A OBTENER LA CONFORMACION DE LA COMPAÑIA POR LO QUE ME CABE INFORMAR LO SIGUIENTE COMO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**CAJA.** DINERO O BENEFICIO POR VARIOS INGRESOS CUYA VALORES SE ENCUENTRAN PARA PAGOS DE INMEDIATO.

**BANCOS.** VALORES DEPOSITADOS EN LA INSTITUCION FINANCIERA YA QUE SON LICITOS Y DE APORTES Y DE COBROS REALIZADOS A VARIAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE SE PRESTA EL SERVICIO.

**CUENTAS POR COBRAR.** VALORES QUE SE OBTENDRAN EN TIEMPO CORTO QUE A SU VEZ PROVIENEN DE RUBROS PENDIENTES QUE VARIAS PERSONAS QUEDAN DEBIENDO A LA INSTITUCION.

**MUEBLES Y ENSERES.** BIEN QUE TIENE A FAVOR LA EMPRESA LOS MISMO QUE SE UTILIZAN DENTRO DE LA INSTITUCION.

**EQUIPO DE OFICINA.** EQUIPOS QUE SIRVEN DENTRO DE INSTITUCION Y QUE SE UTILIZA PARA VARIOS TRABAJOS

**GARANTIA.** RUBROS QUE SE PAGA POR ADELANTADO Y QUE AL TERMINAR EL CONTRATO SE PODRA RECUPERAR YA QUE ES UN DINERO PENDIENTE EN COBRAR.

### **PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR.-** DEUDA CONTRAIDAS CON TERCERAS PERSONA LAS MISMAS QUE SE DEBEN CANCELAR EN UN CORTO PLAZO PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBE DISPONER EQUIVALENTE PARA SOLVENTAR LA DEUDA.

### **PATRIMONIO.**

**CAPITAL.** DINERO OBTENIDO POR TODOS LOS ACCIONISTAS AL INICIO DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y QUE SON DE DISTINTOS PORCENTAJES APORTADOS POR LOS ACCIONISTAS.

**UTILIDAD.-** VALORES OBTENIDOS DE LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DANDO UN SALDO A FAVOR DE LOS CUALES UNA PARTE SERA DESTINADO PARA EL ESTADO, LA DIFERENCIA A LAS PERSONAS QUE HAYAN LABORADO EN LA EMPRESA

**RESERVAS.-** VALORES OBTENIDOS DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES Y QUE A SU VEZ SON EL REFLEJO DE UN BUEN MANEJO ECONOMICO

## **INGRESOS**

**APORTES.** VALORES QUE APORTAN LOS ACCIONISTAS LOS MISMOS QUE GENERAN INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA Y QUE AL FINAL DE CADA PERIODO NOS ARROJARA UN SALDO A FAVOR

## **EGRESOS.-**

**SUELDOS.-** DINERS PAGADOS A LAS PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSTITUCION Y QUE POR SU ESFUERZO SON RECONOCIDOS COMO DICE LA LEY LABORAL.

**APORTE.-** DINEROS DESCANTADOS A LOS TRABAJADORES Y QUE SON DEPOSITADOS EN ALCAS DE IESS COMO ESTABLECE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.

**SUMINISTROS Y MATERIALES.-** BIENES CANCELADOS AL MOMENTO DE LA COMPRA DEL BIEN Y QUE LOS MISMOS SERVIRAN PARA EL TRABAJO.

**HONORARIOS.-** VALORES CANCELADOS A DISTINTAS PERSONAS POR EL TRABAJO REALIZADO LOS MISMO QUE NO SON REMUNERADOS YA QUE SU COBRO MEDIANTE FACTURA.

**MANTENIMEINTOS.-** DINEROS QUE SE CANCELA POR EL ARREGLO DE VARIOS EQUIPOS, VEHICULOS U OTROS BIENES QUE POSEE LA INTITUCION.

**APORTES.-** VALORES QUE SE CANCELAN A OTRA INSTITUCION QUE NOS REPRESENTA A NIVEL NACIONAL.

**SERVICIOS BASICOS.-** VALORES QUE SE CANCELAN POR UN SERVICIO YA SEA LUZ A GUA TELEFONO O INCLUSIVE EL INTERNET.

**ARRIENDOS.-** CANON DE ARRIENDO PAGADO MENSUAL YA QUE LA INSTIUCION NO POSEE SEDE PROPIA.

**DECIMOS.-** BENEFICIOS SOCIALES PAGOS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA Y LOS MISMO QUE SON IRENUNCIABLES.

**IMPUESTOS.-** VALORES PAGADOS A INSTITUCIONES DEL ESTADO LOS QUE SON DEPOSITADOS MENSUALMENTE Y ANUALMENTE.

**GASTOS DE GESTION.-** VALORES PAGADOS POR VARIOS AGASAJOS A LOS ACCIONISTAS YA QUE ANUALMENTE SE LES FESTEJA A TODOS POR PARTES IGUALES.

**COMISIONES.-** DINEROS DESCONTADOS A TRAVES DEL DEBITO BANCARIO LOS MISMO QUE MEDIANTE LOS ESTADOS DE CUENTA SE MOSTRARA LAS CANTIDADES.

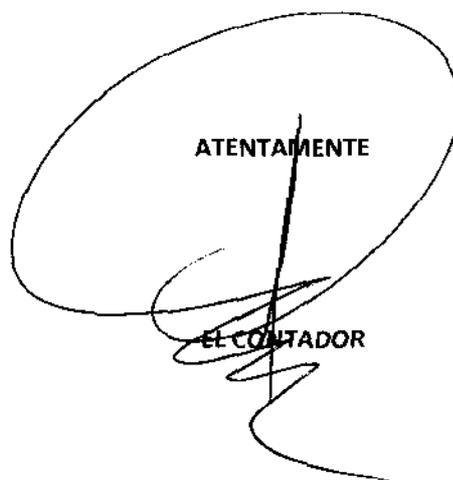
**DEPRECIACIONES.-** RUBROS QUE EL CONTADOR LOS REALIZA MEDIANTE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS PARA TODOS LOS ACTIVOS FIJOS YA TODOS LOS BIENES TIENEN UN DESGASTE FISICO.

**MOVILIZACION.-** PAGO QUE SE REALIZA A VARIAS PERSONAS POR HACER DISTINTOS TRABAJOS YA SEAN ESTOS MENSAJERIA TRANSPORTE U OTROS SIMILARES

**MANTENIMIENTOS.-** PAGOS REALIZADOS POR VARIOS AREGLOS DE VARIOS BIENES DE LA INSTITUCION YA QUE POR ALGUN DAÑO SE LES LLEVA A UN MANTENIMIENTO.

**HONORARIOS.-** PAGO REALIZADO ALGUN PROFESIONAL YA QUE POR NO SER UNA PERSONA DEPENDIENTE LA INSTITUCION EMITE UNA FACTURA PARA EL COBRO DE SUS VALORES

ATENTAMENTE



EL CONTADOR