

TRANSPORTES LACTEOS S.A "TRANSLAC"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. INVENTARIO

Al 31 de Diciembre del 2013 se registra un monto desde el cierre de la actividad de la empresa en el año 2006, por la cantidad de

\$ 1.712,68

2. RETENCIONES FISCALES

Al 31 de Diciembre del 2013 mantiene valores a favores por retenciones en la fuente de impuesto a la renta:

Retenciones de Clientes, 31/12/2003	\$ 15.784,12
Retenciones de Clientes, 31/12/2004	\$ 9.213,72
Retenciones de Clientes, 31/12/2005	\$ 8.738,30
Retenciones de Clientes, 31/12/2006	\$ 888,64
	<u>\$ 34.624,78</u>

3. ACTIVO FIJO

Durante el año 2013 el movimiento es el siguiente

	SALDO 01/01/2013	DEPRECIACION	SALDO 31/12/2013
Vehiculos	\$ 23.186,93	\$ 16.542,36	\$ 6.644,57
Muebles y Enseres	\$ 3.275,15	\$ 1.572,99	\$ 1.702,16
Instalaciones	\$ 2.966,55	\$ 677,41	\$ 2.289,14
Equipo de Computación	\$ 12.851,76	\$ 2.406,80	\$ 10.444,96
	<u>\$ 42.280,39</u>	<u>\$ 21.199,56</u>	<u>\$ 21.080,83</u>

4. CUENTA POR PAGAR

Saldo al 31 de Diciembre del 2013 corresponde a un saldo del sobregiro en el Banco de la Produccion.

\$ 12,50

5. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Al 31 de Diciembre el valor adeudado corresponde a un saldo de prestamo realizado en el año 2005 para capital de trabajo.

\$ 47.464,06

6. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2013 la composicion del patrimonio es:
Capital suscrito

\$ 800,00

7. RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre del 2013 el saldo de la cuenta es

Por segregación del 10% de las utilidades de cada ejercicio hasta llegar al 50% del capital pagado

\$ 400,00

Saldo por corrección monetaria en dolarización año 2004.

\$ 1.524,41


\$ 1.924,41

8. RESERVA DE CAPITAL

A Diciembre 31 del 2013, el saldo de esta cuenta es por el resultado de la dolarización del año 2000

\$ 7.217,32

Atentamente,



JAIME JARAMILLO CASTILLO
GERENTE