

SOLGEN CIA LTDA
NOTAS A LAS CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

1 BANCOS

En esta cuenta se registran los valores que la empresa Solgen
Mantiene en cuenta corriente de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Corriente Banco Internacional 15.052.51

2 IMPUESTOS POR COBRAR

5.381.86

1% retención en la fuente 1.335.23

Crédito Tributario 4.046.63

3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VEHICULO

En esta cuenta se registra el Vehículo de propiedad de la
Empresa así mismo la depreciación acumulada.

Por el método de línea recta de la siguiente manera:

Vehículo 26.565.79

- Depreciación Acumulada -876.40

25.689.39

PASIVOS

4 Cuentas por pagar

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por
Los siguientes conceptos:

Cuentas por pagar 361.60

Cuentas por pagar socios 12.983.35

Cuenta por Pagar Otros (provisión gastos) 13.416.55

26.761.50

5 BENEFICIOS A EMPLEADOS

En esta cuenta se registran los valores por pagar

Varios conceptos:

15% participación empleados 916.32

Imp renta por pagar 1.142.34

2.058.66

PATRIMONIO

En esta cuenta se registra el valor de aportes de socios 1.500.00