

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para el presente año fiscal 2018 las notas a los estados financieros son:

CUENTA	VALOR	NOTA
TRANSPORTE DE PERSONAL	399020.01	Facturación Provefarma, Econofarm, Abefarm.Farcomed.
Otros Ingresos	16433.4	80% Retención Corp. A favor Transdistrito - Aportes socios.
Transporte personal Corp. GPF	398193.63	Facturas de compras transporte personal Corp. GPF.
Gasto Sueldos	7200	Sueldo Gerente General.
Honorarios Profesionales	3333.36	Honorarios Contabilidad.
Honorarios Administrativos	1400	Honorarios por facturación y puntos de emisión.
Atención Clientes	1905.5	Presas de pollo, Cervezas, Botellas G. Duval, Fds. Caramelo, Arroz y Azucar.
Aporte Patronal	1555.2	Aportes por afiliación less Gerente General.
Comisiones	580.07	Comisiones por gastos bancarios.
Iva al gasto	433.32	Iva en compras que se carga al gasto.
Amortizaciones	380	Amortización gastos de constitución - creación de la empresa.
Suministros de Oficina	223.33	Sello, Facturas, Retenciones, Resmas de papel bond.
Alimentación	149	Sánduches asamblea 1 de junio.
Arriendos Local y Parquadero	100	Arriendo local asamblea 1 de junio.
EFFECTIVO	6176	Recaudo aportes nuevos socios, cubrir honorarios de presidente.
Cuentas por cobrar Nacionales	28875.18	Facturación en ventas de diciembre cobrado en el mes de enero.
Retenciones en la Fuente	9414.54	Crédito por retenciones en la fuente.
Gastos de Constitución	1900	Gastos para la constitución de la empresa.
Cuentas por pagar	33329.88	Facturas en compras transporte Corp. GPF pagado en enero.
Honorarios por Pagar	250	Honorarios de diciembre pagado en enero.
Aporte Patronal por Pagar	129.6	Aporte de diciembre pagado en enero.
SRI por pagar	393.57	Sri de diciembre que se paga en enero.
Aportes nuevos socios	6176	Aportes nuevos socios.
Aporte Socios	3794.46	Aportes de socios.

Contabilidad