

TRANSPORTES CORDOVILLA SA

Opto. de Contabilidad

Confidencial

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.	BANCOS		
	Valor según conciliación bancaria del Banco del Austro		
	BANCO DEL PACIFICO	\$	15.381,73
NOTA 2.	CUENTAS POR COBRAR	Valor adeudado por los clientes Cia	
	CUENTAS POR COBRAR	\$	56.098,58
NOTA 3.	ACTIVOS DEPRECIABLES		
	Son valores de los Bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley.		
	MUEBLES Y ENSERES	\$	8.728,97
	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	6.923,02
	(-) DEPREC.ACUMULADA	\$ -	2.520,59
NOTA 4.	CUENTAS POR PAGAR		
	Valores adeudados a Proveedores nacionales y otras deudas por pagar		
	CUENTAS POR PAGAR	\$	60.079,78
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
NOTA 5.	PASIVO LABORAL		
	PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO 2015		1.054,46
NOTA 6.	PASIVO TRIBUTARIO		
	IRENTA AÑO 2015	\$	1.314,57
NOTA 7.	CAPITAL SOCIAL		
	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	\$	20.000,00
NOTA 8.	RESERVA LEGAL	\$	2.000,00
NOTA 9.	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	4.660,73

NOTA 11. INGRESOS

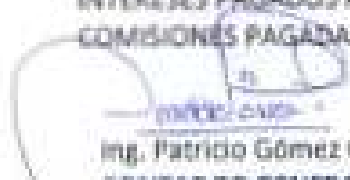
Los ingresos provenientes del Servicio de transporte de carga pesada que ofrece la empresa a nivel nacional.

INGRESOS OPERACIONALES	\$	1.074.373,49
VENTAS BASE CERO	\$	1.072.666,55
VENTAS BASE 12%	\$	866,97
OTROS INGRESOS	\$	839,97

NOTA 12. GASTOS

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y SALARIOS	\$	41.381,86
TRABAJO Ocasional	\$	115.257,69
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	8.938,31
HONORARIOS A TRABAJADORES	\$	14.950,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA.	\$	7.801,31
MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$	11.902,25
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	96.088,39
REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	50.907,13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	87.072,75
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	28.244,18
FLETES DE TERCEROS	\$	539.785,64
GASTOS DE VIAJE	\$	32.231,20
SERVICIOS PUBLICOS	\$	13.087,05
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	\$	7.877,26
DEPRE. PLANTA Y EQUIPO	\$	2.520,59
INTERESES PAGADOS A BANCOS	\$	683,55
COMISIONES PAGADAS	\$	126,97


Ing. Patricio Gómez C.
CONTADOR GENERAL
Matricula No. 0.14573