

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
GEODÉSICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS:

Efectivo y equivalente de efectivo: \$27,211.95

Se configura por los saldos de Bancos y Cuentas por Cobrar que la Compañía mantiene en instituciones bancarias y con los señores Socios.

Créditos Tributarios: \$878.19

Compuesto por las retenciones en la fuente en ventas y anticipos pagados del impuesto a la renta, valores usados para el pago de tributos causados por el presente ejercicio.

Activos Fijos: \$13,067.38

Según saldos y registros del ejercicio anterior, los activos fijos se componen de una oficina valorada en \$16,000.00; Muebles y Enseres y un Equipo de Computación con su respectivo software. Se practicó la respectiva depreciación anual.

PASIVOS:

Pasivo Corriente: \$10,197.40

Son obligaciones a corto plazo con la Administración Tributara, Seguridad Social y a Socios, saldo que viene desde el ejercicio anterior.

PATRIMONIO:

Capital Social: \$9,400.00 Incluye el aumento de capital social gestionado en el presente ejercicio;

Aportes Futuras Capitalizaciones \$16,000.00 Por registro de bien inmueble en ejercicios anteriores;

Reservas y Utilidades no Distribuidas \$4,124.60

Resultados Años Anteriores \$(7,345.36)

Utilidad del Ejercicio \$8,780.88 Resultado del presente período fiscal.

INGRESOS:

La fuente principal de financiamiento de la Compañía es la prestación de servicios de transporte a través de sus asociados, valor que en el año ascendió a \$49,700. En segundo término encontramos los aportes que los Señores Socios entregan para cubrir la operatividad de Geodésico.

COSTOS Y GASTOS:

Costo de Ventas \$24,804.54 Se considera como Costo de Ventas los valores que se han pagado por contraprestación por los servicios de transporte efectuado por los asociados;

Gastos Operativos \$27,548.93 Representa el 45% del total de los ingresos, compuesto por gastos de: Sueldos y Salarios; Seguro Social; Honorarios Profesionales, Servicios Contables, Mantenimiento, Combustible, Servicios Básicos y otros que ayudan a la administración de la Compañía.

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

Se estableció una Utilidad del 14% sobre los ingresos totales del período, ascendiendo a \$8,780.

Eduardo Alvear O.

CONTADOR