

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:

\$51,449.97

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:

\$1,767.74

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:

\$30,388.11

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 \$3,570.00

<u>Resultados Años Anteriores</u>	<u>\$1,989.81</u>	
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	<u>\$6,872.01</u>	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 \$107,799. En segundo término encontramos los aportes que los Señores Socios entregan para cubrir la operatividad de Geodésico.

COSTOS Y GASTOS:

Costo Operativos \$5,413.18 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 \$92,020.89 Representa el 85% 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 9,61% sobre los ingresos totales del período, ascendiendo a \$10,365.02.



Eduardo Alvear O.

CONTADOR