

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**  
**GEODÉSICO TRANSPORTE Y TURISMO GEODESITRANSTUR CIA. LTDA.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ACTIVOS:**

Cuentas por Cobrar Clientes: \$ 40,057.05

Se configura por los saldos netos a recaudar a los clientes a quienes se les ha prestado el servicio de transporte hasta el 31 de diciembre 2016.

Créditos Tributarios: \$ 1,132.91

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.

Cuentas por Cobrar a Socios: \$ 10,327.00

Valores a cobrar a socios por cuotas retrasadas en calidad de aportes a los señores socios de la Compañía.

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.

**PASIVOS:**

Pasivo Corriente: \$ 14,111.43

Son obligaciones a corto plazo con Proveedores Nacionales, Sobregiro Ocasional dado por el saldo negativo contable en bancos, la Administración Tributara, y Depósitos no Identificados.

Pasivo no Corriente: \$ 8,021.18

Desde ejercicios anteriores se han registrado valores que los señores socios han aportado para sostener las operaciones de la Compañía en tiempos de poca recaudación.

**PATRIMONIO:**

Capital Social: \$9,400,00 Incluye el aumento de capital social gestionado en ejercicio anterior;

Reserva Legal \$ 3,835.08 Según lo dispuesto por la Ley de Compañías, se ha establecido una Reserva Legal de las utilidades no repartidas en los últimos ejercicios económicos.

Resultados de Ejercicios Anteriores \$10,833.70 Se ha logrado acumular resultados positivos hasta el año 2015 por el valor antes mencionado.

Resultado del Presente Ejercicio \$2,382.95 En el año fiscal 2016, se ha logrado obtener un resultado positivo por USD 2,382.95, valor que se ha decidido no repartir con el fin de apuntalar el Patrimonio de la Compañía.

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

#### **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 \$66,897.33 los que, comparados con el ingreso del 2015 que fue de \$107,799 dan cuenta de una caída del 38% evidenciando la difícil situación que la economía en general soportó.

En segundo término encontramos los aportes que los Señores Socios por \$13,816.48 entregan para cubrir la operatividad de Geodésico.

Como parte de la gestión administrativa se obtuvieron \$997.62 como comisiones por parte de terceros en dar la oportunidad de participar en la operatividad de la Compañía.

#### **COSTOS Y GASTOS:**

Costo Operativos \$68,251.66 Se considera como Costo de Ventas los valores que se han pagado por contraprestación por los servicios de transporte efectuado por los asociados este valor, en comparación al nivel de ventas, supera en 1.02 veces el valor vendido, por lo que se desprende que Geodésico se mantuvo por los aportes de sus socios y extras conseguidos en la gestión;

Gastos Operativos \$10,065.46 Compuesto por rubros como Seguro Social, Servicios Contables, Mantenimiento, Combustible, Servicios Básicos y otros que ayudan a la administración de la Compañía.

#### **UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

Se estableció una Utilidad del 4% sobre los ingresos totales del período, ascendiendo a \$3,394.51

Eduardo Alvear O.

**CONTADOR**