

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."**, durante el ejercicio económico 2016, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible**, Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."**, la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Caja Chica	\$ 2,479,72
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$ 2,479,72

- **NOTA 2.- Activo Exigible** - Constituye los rubros que la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."**, mantiene por cobrar a los Socios, en el siguiente cuadro se presenta el detalle.

CTAS POR COBRAR SOCIOS	\$ 9.892,40
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.892,40

- **NOTA 3.- Activo Fijo**, corresponde al equipo de cómputo que mantiene la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."** para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Equipo de Cómputo	\$ 850,00
Muebles y Enseres	\$ 408,14
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 1.258,14

- **NOTA 4.- Depreciación**, La depreciación se la realiza por el método de línea recta

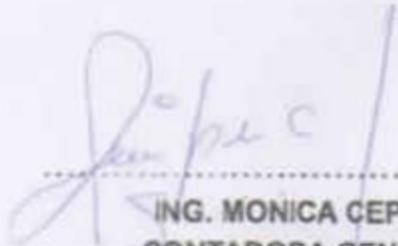
Equipo de Cómputo	\$ 566,67
Muebles y Enseres	\$ 331,47
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 898,14

- **NOTA 5.- Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores o Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."**, se detalla a continuación los valores:

Retención Fuente Compras	\$	8,33
Retención Iva por Pagar	\$	11,67
Aporte Personal	\$	17,29
Aporte Patronal	\$	30,31
Fernando Rodriguez	\$	932,35
Daniel Heredia	\$	285,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	1.284,95

- **NOTA 6.- PATRIMONIO** - Constituye el Capital con el cual cuenta la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES "COALIASTRANS S.A."**, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito o Asignado	\$	800,00
Aportes Futura Capitalización	\$	14.935,00
Perdida 2015	\$	-921,06
Perdida del Ejercicio 2016	\$	-3.366,77
TOTAL PATRIMONIO	\$	11.447,17



ING. MONICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985