

NOTAS A LOS BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2.012

Señores

SOCIOS

COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXLUSUR" S.A.

Presente:

La presente tiene como objetivo indicarles como se desarrollaron las actividades en cuanto a la parte Contable en la Compañía TAXLUSUR S.A.

ACTIVOS:

- Se incremento la Cuenta Equipos de Radiocomunicación, ya que este rubro no constaba en Registros contables, para esto se pidió el respectivo documento de sustento, en este caso la Compra – Venta del Equipo.
- Se incremento la Cuenta Terrenos ya que en Registros Contables anteriores tenia un saldo menor al saldo real que consta en la Escritura de Compra – Venta.
- Se incremento la Cuenta Garantías entregadas, que surge del Arrendamiento del Local y de la garantía que se le entrego al dueño del local.

PASIVOS:

- Las Retenciones del IVA y en la Fuente que se les hace a los diferentes proveedores en el mes de diciembre y que se paga en el mes de enero.

INGRESOS:

- Los aportes de los Socios, que se verá reflejado en el Mayor General y la Cuenta del Estado de Resultados.

GASTOS:

- Todos los Gastos incurridos en la realización de las actividades de la Compañía y que se verán reflejados en los diferentes Mayores Auxiliares .

Sin otro particular me despido de Ustedes,

Atentamente,



Lcdo. Víctor H. Segura Mena

C.P.A. Reg. 11PI