JARAMILLO TRAVEL CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Caja General	750,37

NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos las cuentas pendiente de cobro de los siguientes proveedores, producto del servicio que brinda la empresa por su actividad

De actividades Ordinarias que no generan intereres	
Balmanta	10515

NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa IR	3.220,35

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

Al 31 de diciembre del 2012			
Costo historico o valor de avalúo	10.955,36	-	10.955,36
Depreciación acumulada	10.955,36	-	10.955,36
Valor neto en libros	-	-	-

NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	4.855,25
Deudas sociales y fiscales (1)	540,45
Impuesto a la renta por Pagar	1.620,69
Participacion a trabajadores	1.243,50

(1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades $916.99 y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US$1.195.14 neto de anticipos y retenciones.

NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800,00
Resultados del ejercicio (2)	5.425,83

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía en ....

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

NOTA 7 – INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por los servicios prestados de transporte en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	337.777,30

NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Transportes y Fletes	257.360,00
Sueldos	31.313,36
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6.373,72
Aportación a la seguridad Social incluye fondos reserva	3.804,57
Suministros y materiales	10.908,21
Combustible	9.093,02
Mantenimiento y Reparaciones	7.014,00
Otros Gastos	3.620,40

Judith Carolina Jaramillo Alava
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Edwin Alberto Jaramillo Flores
SECRETARIO
ACCIONISTA

Nino Alberto Jaramillo Grandes
ACCIONISTA