

JARAMILLO TRAVEL CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Caja General	560.46
--------------	--------

NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos la cuenta pendiente de cobro de un solo cliente.

De actividades Ordinarias que no generan intereses	
Balmanta	2,825.00

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	2,760.06
---	----------

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

	Vehiculos		Total
Al 31 de diciembre del 2013			
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:

	<u>Valor</u>
Proveedores	1,406.89
less por pagar	438.60
Impuestos por pagar	400.00
15 % Trabajadores	525.00
Impuestos a la renta por pagar	654.51
Total	3,425.00

NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

	<u>Valor</u>
Capital Social (1)	400.00
Resultados del ejercicio (2)	2,320.52
Total	2,720.52

(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	276,006.88
---	------------

NOTA 8-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

	<u>Valor</u>
Transportes y Fletes	187,403.41
Sueldos	44,788.57
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3,894.00
Aportación a la seguridad Social incluye fondos reserva	5,441.80
Combustible	17,501.26
Mantenimiento y Reparaciones	13,477.81
Otros Gastos	3,620.40
Total	276,127.25

