

JARAMILLO TRAVEL 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

| | |
|--------------|-----------------|
| DISPONIBLE | |
| Caja - Banco | 1.003,81 |
| TOTAL | 1.003,81 |

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cientes por Cobrar NR. | 725,00 |
| Credito Tributario IR | 1.153,79 |
| TOTAL | 1.878,79 |

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

| | |
|---------------------------|-------------|
| Vehiculo | 10,955.36 |
| Dep. Acumulada de Activos | - 10,955.36 |
| TOTAL | - |

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Proveedores | 35.309,70 |
| Participacion Trabajadores | 1.097,40 |
| Obligaciones con el less | 1.125,00 |
| Impuesto a la renta por pagar | 1.554,65 |
| TOTAL | 39.086,75 |

NOTA 5 - PATRIMONIO

| | |
|------------------------|--------------------|
| Capital Social | 400,00 |
| Utilidades acumuladas | 2.997,90 |
| Perdidas acumuladas | - 44.266,00 |
| Utilidad del ejercicio | 4.663,95 |
| TOTAL | - 36.204,15 |



NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%

Ventas tarifa 0%

TOTAL INGRESOS

117.627,50

117.627,50

NOTA 7 - GASTOS

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales

Aportes a la seguridad social

Transporte

Combustibles y Lubricantes

Suministros

Mantenimiento

9.315,48

2.328,87

1.131,83

86.830,32

4.985,00

4.945,00

775,00


CPA. Marlene Demerá Delgado
CONTADOR