

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSPORTES ASOCIADOSOK CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 96747

AÑO 2017

Transportes Asociadosok Cía. Ltda se encuentra legalmente constituida y realiza sus operaciones de acuerdo a los siguientes rubros:

1. ACTIVO

10101. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Se registro el movimiento del dinero que ingreso a la Compañía y también los gastos en los que incurrió la misma reflejando un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$640.02 dólares lo que consta en los libros contables y en el Estado de Situación Financiera.

También se registra el valor de \$400.00 que es el valor cuando se constituyó la compañía.

2. PASIVO

2010702. Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio

Se registra el valor que se pagó en este año 2017 de la utilidad del año anterior el valor de \$41,65 dólares

3. PATRIMONIO NETO

301. CAPITAL

30101. Capital Suscrito o asignado

Se registra en esta cuenta el capital con el que empezó la compañía y que año a año consta con el mismo valor de \$400.00.

304. RESERVAS

30401. Reserva Legal

Se registra el valor de 81,89 como consta en el libro mayor al 31 de diciembre del 2017 que se lo determino en el estado de resultados.

30601. Ganancias Acumuladas

Se registra el valor de \$737.13 de las operaciones de años pasados y se obtuvo utilidad.

30702. Pérdida del Período

De acuerdo al movimiento de la empresa en este año se procedió a registrar la pérdida que arroja de \$179.00

41. **INGRESOS**

4101. Venta

Se ha registrado los ingresos percibidos \$37.020,33 los mismos que se han registrado en su momento que de acuerdo a la resolución del Servicio de Rentas Internas normativa N.- N.- NAC-DGERCGC17-00000194 la empresa debía facturar los fletes de los accionistas de tal manera que se dio cumplimiento a ello y también con la normativa 295.

5.- GASTOS

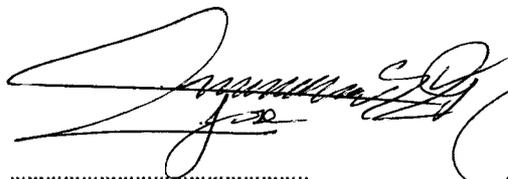
520116. Gastos de Gestión

Por gastos que ha incurrido la empresa para el funcionamiento de la misma, se ha generado el valor de \$38.099,33 los mismos que se han registrado con sus respectivos documentos de respaldo y que reposan en la oficina y que se cumplió también con la normativa N.- NAC-DGERCGC17-00000194 y posteriormente con la normativa 295

520227. Gastos Impuesto a la Renta

En el libro mayor consta el valor de \$41,65 valores que fueron cancelados por el funcionamiento de la empresa del año anterior.

Firman para constancia:



Sr. José Luis Vega
GERENTE GENERAL



Liria Salinas Balladares
C.P.A