

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ACTIVO**

**NOTA 1 : DISPONIBLE**

**A. CAJA :** En caja existe el dinero disponible para facilitar el pago de gastos menores.

Nombre de la Cuenta	
Caja Principal	140.000.000,00

**B. BANCOS :** Registra el valor de los depòsitos, efectuados por TAXIS RCP, en las diferentes entidades financieras y los pagos a proveedores y otros.

Nombre de la Cuenta	
BANCOS	-
Total Bancos	-

**NOTA No. 2 INVERSIONES :** Representa el valor de Títulos ACCIONES en diferentes compañías

Nombre de la Cuenta	
ACCIONES	-
FIDUCIAS	-
CDT'S	-
OTROS	-
Total Inversiones	-

**NOTA No. 3 DEUDORES:** Representa los derechos originados en la prestaciòn de servicios en desarrollo de su objeto social, asi:

Nombre de la Cuenta	
Clientes Nacionales	-
Cuentas por cobrar a socios	-
Reclamaciones	-
Anticipo Impuestos	-
Prestamos Particulares	-
Varios	-
Total	-

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA No. 4 INVENTARIOS** Representa el valor de las siguientes cuentas:

Nombre de la Cuenta	
Mcias No fabricadas por la empresa	-
Bienes Raices para la Venta	-
Terrenos	-
Construcciones en Curso	-
<b>Total</b>	-

**NOTA No. 5 PROPIEDAD** Estan contabilizados al costo de adquisición, comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee TAXIS RCP, a 31 de diciembre.

Nombre de la Cuenta	
Construcciones y Edificaciones	-
Terrenos Urbanos y Rurales	-
Maquinaria y Equipo	10.000.000,00
Equipo de Oficina	-
Equipo de Computación y Comunicación	-
Flota y Equipo de Transporte	-
Menos Depreciación Acumulada	-
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>10.000.000,00</b>

**NOTA No. 6 ACTIVO INTANGIBLE** Representa el valor de los derechos en fideicomiso inmobiliarios

Nombre de la Cuenta	
Derechos	-
<b>TOTAL</b>	-

**PASIVOS**

**NOTA No. 7 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, representa la obligación contraídas a L. Plazo con entidades financieras para el desarrollo de sus actividades.

Nombre de la Cuenta	
Obligaciones financieras	-
<b>Total</b>	-

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA No. 8 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**, representa la obligaciòn contraidas I.p con particulares para el desarrollo de sus actividades.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Particulares	-
Total	-
<b>TOTAL PASIVO L .PLAZO</b>	-

**NOTA NO. 9 PROVEEDORE**: Representa el valor de las obligaciones contraidas por la empresa , por concepto de adquisiciòn de bienes y servicios recibida de proveedores.

<b>Nombre del proveedor</b>	
proveedores	-
<b>Total Proveedores</b>	-

**NOTA NO. 10 CUENTAS POR PAGAR** Representa el valor de las obligaciones contraidas por la TAXIS RCP para adquisiciòn de bienes y servicios para el desarrollo del giro normal de sus actividades.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
<b>Costos y Gastos por Pagar</b>	
Gastos Financieros	-
Gastos Legales	-
Comisiones	-
Honorarios	-
Servicios Tècnicos	-
Arrendamientos	-
Transportes Fletes y Acarreos	-
Servicios pùblicos	-
Gastos de Viaje	-
Otros	-
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	-

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA NO. 11 IMPUESTOS POR PAGAR** Representa el valor de los impuestos por las obligaciones contraídas por TAXIS RCP para adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del giro normal para el desarrollo de sus actividades.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Retención en la Fuente	-
Retención de Industria y Comercio	-
Retención en la Fuente Cree por Pagar	-
Retenciones y Aportes de Nómina	-
Imporrenta por pagar	-
<b>Total Impuestos Por Pagar</b>	-

**NOTA No. 12 ACREDITORES VARIOS** Representa el valor de las obligaciones contraídas por la TAXIS RCP FUNNER en cumplimiento de su objeto social. Conformada por Cesantías por pagar.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Depositarios	-
Reintegros por Pagar	-
Fondo de Pensiones y/o Cesantías	-
Otros	-
<b>Total Acreedores Varios</b>	-

**NOTA NO. 13 OBLIGACIONES LABORALES** : Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados, como resultado de la relación laboral, de conformidad con las disposiciones legales.

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Salarios por Pagar	-
Cesantías	-
Intereses sobre cesantías	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones	-
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	-

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA No. 14 OTROS PASIVOS** Representa el valor de los Anticipos recibidos

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Anticipos y Avances Recibidos en Venta de Aptos.	-
Retenciones a Terceros sobre contratos	-
<b>Total</b>	-

**PATRIMONIO**

**NOTA No. 15 PATRIMONIO : A 31 de Diciembre 2021 el Patrimonio de la TAXIS RCP asciende a \$ 150.000.000**

<b>Nombre de la Cuenta</b>	
Capital Social	150.000.000,00
Reserva Legal	-
Utilidad del Ejercicios Anteriores	-
Utilidad del presente Ejercicio	340.000,00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>150.340.000,00</b>

**INGRESOS**

**NOTA No. 16 INGRESOS DE LA TAXIS RCP Representa el valor de los**  
**Ingresos recibidos por la empresa provenientes de la actividad de su objeto social**

<b>Nombre de la cuenta</b>	
Ingresos Operacionales por comercializacion de repuestos y acc	-
Ingresos No Operacionales	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>

**COSTOS**

**NOTA N° 17 Representa el costo de venta de la comercializacion de repuestos y accerios para moto, los costos de la comercializacion de repuestos y accesorios para moto, así:**

**TAXIS RCP SAS**  
**NIT. 900.520.663 - 9**  
**2021**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Nombre de la cuenta</b>	
Costo de Ventas	-
Costos de Producción- Contratos de Servicios	-
<b>Total Egresos</b>	-

**NOTA Nº 18 E G R E S O S :** Están representados por las cuentas que a continuación se detallan, y son necesarios en el desarrollo de su objeto social,

<b>Nombre de la cuenta</b>	
Gastos Operacionales de Administración	-
Gastos Operacionales de Ventas	-
Gastos No Operacionales	-
<b>Total Egresos</b>	-

  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.C. 98.388.589 DE PASTO**

  
**JOSÉ IGNACIO DUEÑAS CHECA**  
Contador Público  
T.P. 105274 - T