

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 depósitos, 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 prestación de servicios en desarrollo de su objeto social, así:

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	-
Total	-

NOTA No. 5 PROPIEDAD Estan contabilizados al costo de adquisiciòn, 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 Computaciòn y Comunicaciòn	-
Flota y Equipo de Transporte	-
Menos Depreciacion Acumulada	-
Total Propiedad Planta y Equipo	10.000.000,00

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

Nombre de la Cuenta	
Derechos	-
TOTAL	-

PASIVOS

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

Nombre de la Cuenta	
Obligaciones financieras	-
Total	-

TAXIS RCP SAS
NIT. 900.520.663 - 9

2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 8 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, representa la obligación contraídas l.p con particulares para el desarrollo de sus actividades.

Nombre de la Cuenta	
Particulares	-
Total	-

TOTAL PASIVO L .PLAZO	-
------------------------------	---

NOTA NO. 9 PROVEEDORE Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa , por concepto de adquisición de bienes y servicios recibida de proveedores.

Nombre del proveedor	
proveedores	-
Total Proveedores	-

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

Nombre de la Cuenta	
Costos y Gastos por Pagar	
Gastos Financieros	-
Gastos Legales	-
Comisiones	-
Honorarios	-
Servicios Técnicos	-
Arrendamientos	-
Transportes Fletes y Acarreos	-
Servicios públicos	-
Gastos de Viaje	-
Otros	-
Total Cuentas por Pagar	-

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.

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

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

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

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.

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

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

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

PATRIMONIO

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

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

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

Nombre de la cuenta	
Ingresos Operacionales por comercializacion de repuestos y acc	-
Ingresos No Operacionales	-
Total Ingresos	-

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


Nombre de la cuenta	
Costo de Ventas	-
Costos de Producción- Contratos de Servicios	-
Total Egresos	-

NOTA N° 18 E G R E S O S : Esta representados por las cuentas que a continuación se detallan, y son necesarios en el desarrollo de su objeto social,

Nombre de la cuenta	
Gastos Operacionales de Administración	-
Gastos Operacionales de Ventas	-
Gastos No Operacionales	-
Total Egresos	-



REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 98.388.589 DE PASTO



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