

CARGO LOGISTICS SOLUTIONS S.A.

NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.752,25
Produccion Cia. # 02016008053	2.823,73	
Pichincha Cia. # 21000324-18	428,52	
Fondo Rotativo Caja Chica	500,00	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.752,25
2.- CUENTAS POR COBRAR		259.504,96
Clientes No Relacionados	259.504,96	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		259.504,96
3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.393,79
Manuel Jaramillo	38.393,79	
Marina Salas	8.000,00	
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.393,79
4.- ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		4.398,75
Credito Tributario IVA	2.563,26	
Credito Tributario RTE FTE	1.835,49	
TOTAL DE ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		4.398,75
5.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		21.433,19
Edificios (Parqueos 104-105)	9.821,43	
Instalaciones y Mejoras	2.803,17	
Equipos de Computación	6.758,25	
Muebles y Enseres	8.199,79	
(-) Depreciación Acumulada	-6.149,45	
TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		21.433,19
3.- CUENTAS POR PAGAR		80.397,88
Proveedores Locales no Relacionados	1.265,34	
Proveedores del Exterior no Relacionados	79.132,54	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		80.397,88
4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16.661,41
Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas	16.661,41	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		16.661,41
4.- PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		3.247,63
Participación a Trabajadores	297,43	
Obligaciones IESS	1.486,22	
Otros Beneficios a Empleados	464,00	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		3.247,65


AURORA SOLIS VILLACIS
GERENTE GENERAL


MARIO SALAZAR GUZMAN
CONTADOR GENERAL