

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2.012

Caja y Bancos:

1100 · Caja	
1111 · Caja Chica Cuenca	200.00
1112 · Caja Chica (Aduana)	100.00
Total 1100 · Caja	300.00

1120 · Bancos	
1121 · Banco Bolivariano	9,600.28
1125 · Banco del Pacifico "Nomina NYC"	522.34
1126 · Produbanco (Cuenta Cash Managm)	4,185.38

1121 Banco Bolivariano refleja Saldo según Libros \$. 9.600,28 Saldo Según Estado de Cuenta \$. 9.600,25

1125 Banco del Pacifico "Nomina NYC" usado para el pago de personal que asiste en las labores de consultoría, Contabilidad y Servicio al cliente refleja en su conciliación los siguientes valores:

Saldo Segun Libros		522.34
Saldo Segun Estado de Cuenta		1944.19
Cheques pendientes de Cobro:		
Chk 899 Anibal Galarza	750	
Chk 896 Anibal Galarza	250	
Chk 901 Ruben Bustamente	421.85	1421.85
Saldo Conciliado		522.34

1126 Produbanco (Cuenta Cash Managm) Usado para el recaudo de cuentas COD y Collects, refleja al cierre del ejercicio contable un saldo en Libros por \$. 4.185.38 y el saldo según el estado de cuenta del banco \$. 4.185.38

1123 Produbanco. Cuenta de uso operativo muestra al cierre del ejercicio contable un sobregiro de \$ -6.514,02, un saldo según el estado de cuenta de bancos 4.582,73 y en cheques pendientes de pago en el banco se registran \$. 11.096,75 según el detalle siguiente:

Type	Date	Num	Name	Clr	Amount
Check	12/5/2011	13459	MARIA GALARZA		-500.00
Bill Pmt -Check	2/27/2012	14077	PCJ ASOCIADOS		-413.00
Check	3/13/2012	14182	ROBERTO ARIAS I...		-81.57
Bill Pmt -Check	3/30/2012	14284	STEFANI JANE LL...		-2.55
Check	4/16/2012	14396	Stefani Llerena Torr...		-5.00
Bill Pmt -Check	8/17/2012	15168	GUSTAVO PARRA ...		-23.03
Check	11/20/2012	15901	MAERSK DEL ECU...		-45.00
Check	11/30/2012	15984	ANA ALVARADO Z...		-1,000.00
Bill Pmt -Check	12/6/2012	16033	RODAS DOLORES ...		-40.67
Bill Pmt -Check	12/18/2012	16122	NEXOCOURIER C...		-190.30
Bill Pmt -Check	12/18/2012	16124	LUIS CORDOVA		-150.00
Check	12/19/2012	16142	GLORIA ABAD		-1,000.00
Check	12/19/2012	16141	RAFAEL SANAY		-1,000.00
Check	12/19/2012	16147	MARIA NARVAEZ		-910.17
Check	12/19/2012	16144	JORGE CENTENO		-900.00
Bill Pmt -Check	12/19/2012	16138	RACOMDES S.A		-79.98
Bill Pmt -Check	12/19/2012	16148	PASAR DEL ECUA...		-75.38
Check	12/19/2012	16143	WILLISTON CEDIL...		-44.71
Bill Pmt -Check	12/21/2012	16169	LAAR COURIER		-596.91
Bill Pmt -Check	12/21/2012	16163	CALDERON OSOR...		-360.00
Bill Pmt -Check	12/21/2012	16170	ESPENTREGAS S.A.		-151.72
Bill Pmt -Check	12/21/2012	16164	CAMARA DE COM...		-142.50
Bill Pmt -Check	12/21/2012	16167	TRANSDYR CIA LT...		-108.93
Bill Pmt -Check	12/26/2012	16186	ENRIQUEZ GOME...		-258.27
Bill Pmt -Check	12/26/2012	16183	FANNY REINOSO		-78.89
Bill Pmt -Check	12/28/2012	16219	TRAMACO CIA. LT...		-1,327.31
Bill Pmt -Check	12/28/2012	16216	CORRE OCAÑA LU...		-507.86
Bill Pmt -Check	12/28/2012	16221	LARRY PEREZ VE...		-403.20
Bill Pmt -Check	12/28/2012	16220	LARRY PEREZ VE...		-313.60
Bill Pmt -Check	12/28/2012	16217	CORRE OCAÑA LU...		-282.86
Paycheck	12/28/2012	16214	Cinthy Altamirano ...		-84.60
Check	12/28/2012	16223	LARRY PEREZ V.		-18.74
Total Checks and Payments					-11,096.75
Total Uncleared Transactions					-11,096.75

Para efectos de presentación de estados financieros y al presentar un saldo acreedor el sobregiro bancario ha sido clasificado al pasivo a la cuenta 2171 Sobregiros bancarios \$. 6.514,02

Cuentas por Cobrar:

	Dec 31, 12	Observaciones
A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers"	8,680.10	Saldo por Cobrar a Diciembre 31, Operaciond e Menajes
DAYANA HERMIDA GILER	496.98	Saldo por Cobrar a Diciembre 31, carga en proceso de nacionalizacion, valor pagado en enero 2.013
LINDA LUCIA PEREZ AREVALO	-262.83	Saldo a Favor Sr. Moises Perez / Linda Lucia Arevalo, ha ser aplicado en un proximo serviciode Nacionalizacion
EDWIN ANTONIO SALAZAR ORDONEZ	-30.00	Cliente con carga en proceso, valor a cobrar en enero
CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	371.43	Factura de arriendo mes de diciembre pendiente de pago al cierre.
APR INC, "C. SERVICE"	900.70	Saldo por Cobrar Actividades de Consultoria, Contabilidad y Servicio al Cliente
A.P.R. INC,	6,907.05	Saldo por Cobrar Actividades de Courier
CORRESOLUTIONS S.A.	-596.90	Deposito del Cliente para Manejod e carga en proceso a diciembre, se termina el proceso en enero
TOTAL	16,466.53	

Pagos Anticipados:

1330 Seguros \$ 384,41

Corresponde al saldo no devengado de la póliza que cubre la garantía aduanera emitida el 5 de marzo de 2.013 y cubro el periodo: Marzo 7 de 2012 a Junio 5 de 2.013, valor original de la póliza \$. 986,72

1340 Anticipo a Proveedores \$. 321.38

Saldo a favor Retenciones en la fuente Junio de 2.011	65.02	En reclamo administrativo, SRI resuelve a favor de la Compañía en el mes de Abril
Saldo a Favor retenciones del Iva Junio de 2.011	149.74	En reclamo administrativo, SRI resuelve a favor de la Compañía en el mes de Abril
PAGO EXCESO CH/ 15772 NAPORTEC DEMORAJE DE JENIFER RODRIGUEZ	106.62	Se recupera este valor Enero 29 de 2.013
	321.38	

1370 Pagos para reposición de Clientes:

1371 Pagos SENAE, \$. 802.29

Corresponde al valor de impuestos pagados, generalmente en la operación de Courier y que están pendientes de facturación al cierre del periodo generalmente por no completarse el proceso de la carga y poder emitir la factura de servicio y reposición de gastos, se adjunta detalle

Type	Date	Num	Name	Memo	Cons	Cir	Split	Amount	Observaciones
BIII	12/26/2012	30907432	SENAE	GUIA UIO0916103504 CONS 15427	15427		2130 Proveedores	-41.14	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/26/2012	30907398	SENAE	GUIA MAC0116100126 CONS 15427	15427		2130 Proveedores	-111.98	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/22/2012	30907416	SENAE	GUIA MAC0006127769 CONS 15427	15427		2130 Proveedores	-89.48	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/26/2012	30904586	SENAE	GUIA GYE0305115427 CONS 15353	15353		2130 Proveedores	-123.08	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/26/2012	30905010	SENAE	GUIA GYE0305115426 CONS 15353	15353		2130 Proveedores	-134.12	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/26/2012	30904958	SENAE	GUIA GYE0305115425 CONS 15353	15353		2130 Proveedores	-134.12	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/26/2012	30904969	SENAE	GUIA LAX0305115286 CONS 15353	15353		2130 Proveedores	-112.1	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/22/2012	30906099	SENAE	GUIA CUE0286101068 CONS 15363	15363		2130 Proveedores	-14.8	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
BIII	12/28/2012	30903107	C.A.E	CONSOL. 15396	15396		2130 Proveedores	-41.47	Valores pendientes de Facturacion a Diciembre
								-802.29	

1375 Pagos por Gastos de Nacionalización \$. 797.66

Corresponde al valor pagado por gastos en el proceso general de la nacionalización de la carga, retiro de BL, visto bueno, bodegajes, etc. Valores pendientes de facturación por no completarse el proceso, pero ya pagado a los diferentes proveedores de servicio. Se anexa detalle conciliatorio:



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

Date	Num	Name	Memo	Cliente	Amount	Observaciones
12/21/2012	002-001-000001672	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE JAIME MENDOZA ROJAS	JMENDOZA	-22.4	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/14/2012	001-001-000016667	AB. RENATO ESTECES SANUDO	DECLARAC. JURAMENTADA DE JORGE MACHADO SANTANA	MACHADO	-56	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022545	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE SEGUNDO JAYA	JAYA	-163.52	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/10/2012	002-001-000001558	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE SEGUNDO JAYA	JAYA	-22.4	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022543	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE FAUSTO TELLO	TELLO	-163.52	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/14/2012	002-001-000001442	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE FAUSTO TELLO	TELLO	-22.4	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022544	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE LUIS SAFLA	SAFLA	-163.52	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/14/2012	002-001-000001623	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE LUIS SAFLA	SAFLA	-22.4	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/27/2012	001-001-000022550	LARRY PEREZ VERA	ACIONALIZACION DE WASHINGTON GUAILLAS URGILES	GUAILLAS	-163.52	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	008-002-000042950	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE FABIAN GUAILLAS	GUAILLAS	-30	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022548	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE YUNIS ESPINOZA	Y ESPINOZA	-196.22	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/27/2012	001-001-000022549	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE CARLOS LEON CHICAIZA	CHICAIZA	-196.22	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/21/2012	001-001-2573	CALDERON OSORIO PAUL	fact. 2573 declaracion juramentada carlos leon chicaiza	CHICAIZA	-60	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/19/2012	002-001-16883	Econotrans Ecuador S.A.	FACT 16883 ECONOTRANS BODEGAJE SRA. ISABEL VERA	VERA	-397.6	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	005159	Econotrans Ecuador S.A.	VTO. BNO. DE CARLOS LEON	LEON	-145	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	002-001-000016874	Econotrans Ecuador S.A.	BL DE CARLOS LEON	LEON	-397.6	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/27/2012	001-001-000022551	LARRY PEREZ VERA	NACIONAZACION DE WILSON ESPINOZA SAQUICELA	ESPINOZA	-163.52	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	005156	Econotrans Ecuador S.A.	VTO. BNO. DE YUNIS ESPINOZA	ESPINOZA	-145	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	002-001-000016872	Econotrans Ecuador S.A.	BL DE YUNIS ESPINOZA	ESPINOZA	-397.6	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	008-002-000042949	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA DE WILSON ESPINOZA	ESPINOZA	-30	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022546	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE RICAR TORAL BRITO	TORAL	-196.22	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	005160	Econotrans Ecuador S.A.	VTON BNO. DE RICAR TORAL	TORAL	-145	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	002-001-000016875	Econotrans Ecuador S.A.	BL DE RICAR TORAL	TORAL	-397.6	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/26/2012	001-001-000022547	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION DE JOSE AREVALO	AREVALO	-196.22	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/21/2012	001-001-2572	CALDERON OSORIO PAUL	DECLARACION JURAMENTADA JOSE AREVALO F/2572	AREVALO	-40	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	005158	Econotrans Ecuador S.A.	VTO. BNO. DE JOSE AREVALO	AREVALO	-145	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
12/18/2012	002-001-000016873	Econotrans Ecuador S.A.	BL DE JOSE AREVALO	AREVALO	-397.6	Trámite Iniciado, valor facturado en 2.013
			REPOS. GTOS. MARITIMOS HILARIO MENDOZA CARRENO GUA001118422		2834.8	Se debe Hacer Nora de Credito a Apr cliente paga demoraje
			Pago CAE, Impuestos Dayana Hermida		687.48	Se debe Hacer Nora de Credito a APR
			Gastos Nacionalizacion Sra. Laura Cevallos, Cargos en Enero		75.15	Valores facturados por proveedor enero 2013
			Gastos Nacionalizacion Sr Luis Pesantes cargos en Enero		45	Valores facturados por proveedor enero 2013
			Gastos Menores Sr. Gelber Suque, cargos en enero		24.42	gastos pagados con Caja menor repuestos en Enero
			Gastos Menores Sr. Cesar Villavicencio, cargos en enero		8.06	gastos pagados con Caja menor repuestos en Enero
			Gastos Menores Sr. Freddy Loyola, cargos en enero		4.04	gastos pagados con Caja menor repuestos en Enero
			Total:		-797.13	

1380 Impuestos:

1381 Iva 12% \$. 948.93

Corresponde al valor pagado por concepto de impuestos Iva en las diferentes facturas de servicios en el mes de diciembre, se anexa detalle:

1381 - Iva 12%						
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split
Bill	12/01/2012	002-001-000000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15340	2130	Proveedores 2.40
Bill	12/01/2012	001-001-00024	LAURA FREIRE CONSTANTE/IBARRA	ENTREGA PAQ. EN IBARRA DE OCT Y NOV.1	2130	Proveedores 1.68
Bill	12/01/2012	001-003-01820	MEGADATOS S.A.	CONSUMO DE INTERNET DE DIC-12	2130	Proveedores 13.32
Bill	12/01/2012	001-001-000000	ALFREDO PADILLA REINOSO	ARRIENDO EDIFICIO DE DIC-12	2130	Proveedores 180.00
Bill	12/01/2012	001-003-00632	E.T.A.P.A.	PLAN INTERNET DE CUENCA DE DIC-12	2130	Proveedores 4.20
Bill	12/01/2012	001-010-01237	CONCECEL	PLAN CORPORATIVO DE DIC-12	2130	Proveedores 13.20
Bill	12/02/2012	002-001-000000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15356	2130	Proveedores 2.40
Bill	12/03/2012	002-002-000000	TRANSDYR CIA LTDA	TRANSPORTE CARGA Y MENAJE DEL 16-30	2130	Proveedores 5.85
Bill	12/03/2012	002-001-000000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15331	2130	Proveedores 2.40
Bill	12/03/2012	002-001-000000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15321	2130	Proveedores 2.40
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15346	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15250	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15265	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15301	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15345	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIROGUIA CONSOL. 15332	2130	Proveedores 3.21
Bill	12/03/2012	001-001-000031	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	SEGURO CARGA DE NOV-12	2130	Proveedores 10.80



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

Bill	12/03/2012	001-002-00077	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	ENTREGA PAQ. EN PORTOVIEJO	2130 - Proveedores	73.08
Bill	12/03/2012	001-002-00000	ESPENTREGAS S.A.	FACT. 357-363-371-375 TRANSP. DOCUMENT	2130 - Proveedores	16.55
Bill	12/04/2012	002-001-00167	Econotrans Ecuador S.A.	BL DE CARGA CONSOLIDADA SUQUI-FAICA	2130 - Proveedores	133.80
Bill	12/04/2012	001-002-00005	MOREIRA SUAREZ BYRON ENRIQUE	SERV. CHEQUEO Y MANTENIMIENTO A/A SPL	2130 - Proveedores	3.64
Bill	12/04/2012	001-001-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RECARGA IMPRESORAS	2130 - Proveedores	25.76
Bill	12/04/2012	001-001-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	POR HACER 2 BLOCK SERIE 001-001	2130 - Proveedores	4.32
Bill	12/04/2012	001-001-00043	MONTEL CIA. LTDA.	SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS DE DIC-	2130 - Proveedores	3.36
Bill	12/04/2012	001-003-00642	E.T.A.P.A.	CONSUMO FONO # 2849829 CUENCA DE DIC-	2130 - Proveedores	3.71
Bill	12/04/2012	001-003-00640	E.T.A.P.A.	CONSUMO FONO # 2826975 CUENCA DE DIC-	2130 - Proveedores	4.55
Bill	12/05/2012	007-001-01282	MEGAHERRO	CPRA DE BIND STANDARD 20 KG ADECUACI	2130 - Proveedores	9.65
Bill	12/05/2012	001-001-00002	BARROS PACHECO DOLORES REBECA	ARRIENDO DE CUENCA DE DIC-12	2130 - Proveedores	26.40
Bill	12/05/2012	001-001-00015	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	ENTREGA PAQUETES EN QUITO DE NOV-12	2130 - Proveedores	25.26
Bill	12/05/2012	002-001-00002	RACOMDES S.A	SERVICIO FRECUENCIA RADIOS DE DIC-12	2130 - Proveedores	8.64
Bill	12/05/2012	001-008-00044	SURATEL	INTERNET DE DIC-12	2130 - Proveedores	6.35
Bill	12/06/2012	002-001-00008	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15330	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/06/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15378	2130 - Proveedores	3.21
Bill	12/07/2012	002-001-00000	U.P.S.	retiro guia consol. 15381	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/07/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15386	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/08/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA OCNOL. 15396	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/08/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15361	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/08/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15417	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/10/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15403	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/10/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15363	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/10/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA OCNOL. 15228	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/10/2012	001-001-00043	SANTANDER LINDAO FIZHERALD RODOLFO	TRASLADO CAMARAS-INSTALAC. MONITOR	2130 - Proveedores	19.47
Bill	12/10/2012	001-001-01939	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	CONSUMO FONO # 2398220 DE DIC-12	2130 - Proveedores	11.38
Bill	12/12/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15407	2130 - Proveedores	3.21
Bill	12/12/2012	004-001-00007	ANDRADE ALBAN EDILBERTO	52 PAQ. ENTREGADOS EN RIOBAMBA DE NO	2130 - Proveedores	3.12
Bill	12/12/2012	001-001-00110	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	CPRA DE 1 MONITOR LG LED 20 PARA OFICI	2130 - Proveedores	17.67
Bill	12/13/2012	001-001-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	CPRA REVELADOR Y MO	2130 - Proveedores	28.20
Bill	12/13/2012	004-002-00496	TRAMACO CIA. LTDA.	TRANSPORTE MENAJE DE SR. AROCA DE NC	2130 - Proveedores	2.56
Bill	12/14/2012	001-001-00000	CARMITA MORAN ULLOA	ENTREGA PAQ. EN MILAGRO DE JUL-A 11DIC	2130 - Proveedores	13.44
Bill	12/14/2012	001-001-00000	NEXOCOURIER C.LTDA.	ENTREGA DE PAQ. EN LOJA DE MYO A 12-DI	2130 - Proveedores	20.76
Bill	12/14/2012	004-002-00004	TRAMACO CIA. LTDA.	TRANSPORTE CARGA DE NOV-12	2130 - Proveedores	14.24
Bill	12/17/2012	002-002-00000	TRANSDYR CIA LTDA	TRANSPORTE CARGA DEL 01*15 DIC-12	2130 - Proveedores	1.93
Bill	12/17/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15427	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/17/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15450	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/17/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15353	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/17/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15375	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/17/2012	001-001-00026	LAAR COURIER	TRANSPORTE DOC. DEL 01-15 DIC-12	2130 - Proveedores	0.34
Bill	12/17/2012	001-001-00026	LAAR COURIER	TRANSPORTE CARGA DEL 16NOV AL 15DIC-	2130 - Proveedores	3.63
Bill	12/17/2012	001-001-01996	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	CONSUMO FONO # 2692619DE DIC-12	2130 - Proveedores	1.53
Bill	12/17/2012	001-001-01996	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	CONSUMO FONO # 2692743 DE DIC-12	2130 - Proveedores	1.53
Bill	12/17/2012	001-001-01996	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	CONSUMO FONO # 2398225 DE DIC-12	2130 - Proveedores	1.44
Bill	12/20/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15436	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/20/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15476	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/20/2012	001-001-00015	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	ENTREGA PAQUETES EN QUITO DEL 01-20 DI	2130 - Proveedores	30.50
Bill	12/21/2012	001-001-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	POR HACER 10 BLOCK DE COMP. EGRESOS	2130 - Proveedores	3.60
Bill	12/21/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15484	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/22/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15489	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/22/2012	002-001-00000	U.P.S.	RETIRO GUIA CONSOL. 15503	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/26/2012	001-001-00032	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	SEGURO TRANSP. CARGA DEL 01-22-DIC-12	2130 - Proveedores	30.86
Bill	12/27/2012	001-001-00000	AVILES TRIANA ALEXA MARICEL	ENTREGA PAQ. EN QUEVEDO DE NOV AL 15	2130 - Proveedores	2.88
Bill	12/27/2012	004-002-00004	TRAMACO CIA. LTDA.	TRANSPORTE CARGA DEL 01-26 DIC-12	2130 - Proveedores	15.46
Bill	12/27/2012	08-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15483	2130 - Proveedores	3.21
Bill	12/27/2012	008-002-00004	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RETIRO GUIA OCNOL. 15463	2130 - Proveedores	3.21
Bill	12/27/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15491	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/27/2012	002-001-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RETIRO GUIA CONSOL. 15441	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/27/2012	001-001-00018	PINEDA ASTUDILLO OLGA	ENTREGA DE PAQ. EN GUALACEO DE ENE A	2130 - Proveedores	52.62
Bill	12/27/2012	002-001-8814	UNITED PARCEL SERVICES CO	RETIRO GUIAS UPS F/8814	2130 - Proveedores	2.40
Bill	12/28/2012	001-001-00263	LAAR COURIER	TTRANSPORTE DE DOC. DE DIC-12	2130 - Proveedores	0.17
Bill	12/28/2012	001-001-00026	LAAR COURIER	TTRANSPORTE DE DOC. DE DIC-12	2130 - Proveedores	0.16
Bill	12/28/2012	002-002-00000	TRANSDYR CIA LTDA	TRANSPORTE CARGA Y MENAJE DE DIC-12	2130 - Proveedores	5.22
Total 1381 - Iva 12%						948.93



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

1382 Crédito tributario IR \$. 901.11

Corresponde a retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas a la Compañía durante el año 2.012 se anexa detalle

1382 - Credito Tributario I. R.						
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split
Payment	01/15/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3116		1210 - Clientes
Payment	01/15/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3115		1210 - Clientes
Payment	01/31/2012	001-001-00025	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 1% FACT. 3119		1210 - Clientes
Payment	02/16/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3129		1210 - Clientes
Payment	02/16/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3132		1210 - Clientes
Payment	03/15/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3169		1210 - Clientes
Payment	03/15/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3170		1210 - Clientes
Payment	04/13/2012	001-001-00044	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3180		1210 - Clientes
Payment	04/13/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3181		1210 - Clientes
Payment	04/16/2012	001-001-00000	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. FTE. 2% FACT. 3184		1210 - Clientes
Payment	04/19/2012	001-001-00026	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 1% FACT. 3189		1210 - Clientes
Payment	04/20/2012	001-001-00093	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% fact. 201		1210 - Clientes
Payment	04/25/2012	001-001-00366	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 3196		1210 - Clientes
Payment	05/03/2012	001-001-00000	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 1% FACT. 3203		1210 - Clientes
Payment	05/05/2012	001-001-00367	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 3210		1210 - Clientes
Payment	05/05/2012	001-001-00367	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 3213		1210 - Clientes
Payment	05/08/2012	001-001-00367	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 3222		1210 - Clientes
Payment	05/19/2012	001-001-00369	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 016		1210 - Clientes
Payment	05/19/2012	001-001-00369	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 018		1210 - Clientes
Payment	05/19/2012	001-001-00369	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 023		1210 - Clientes
Payment	05/21/2012	001-001-00369	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 0026		1210 - Clientes
Payment	05/22/2012	001-001-00000	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% FACT. 234		1210 - Clientes
Payment	05/22/2012	001-001-00371	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 028		1210 - Clientes
Payment	05/23/2012	001-001-00009	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% FACT. 235		1210 - Clientes
Payment	05/24/2012	001-001-00003	TECNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A.	RET. 1% 3643 FACT. 237		1210 - Clientes
Payment	05/29/2012	001-001-00047	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3229		1210 - Clientes
Payment	05/29/2012	001-001-00047	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% 4739 FACT. 3230		1210 - Clientes
Payment	05/30/2012	001-001-00003	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% FACT. 3228		1210 - Clientes
Payment	05/30/2012	001-001-00371	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2 FACT. 031		1210 - Clientes
Payment	05/30/2012	001-001-00371	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% 37152 FACT. 034		1210 - Clientes
Payment	06/07/2012	001-001-00373	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 039		1210 - Clientes
Payment	06/07/2012	001-001-00373	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 70% FACT. 039		1210 - Clientes
Payment	06/11/2012	001-001-00374	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 041		1210 - Clientes
Payment	06/11/2012	001-001-00373	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 70% FACT. 041		1210 - Clientes
Payment	06/13/2012	001-001-00374	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% 37436 FACT. 043		1210 - Clientes
Payment	06/20/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 2% FACT. 3240		1210 - Clientes
Payment	06/21/2012	001-001-00375	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 049		1210 - Clientes
Payment	06/27/2012	001-001-00004	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3238		1210 - Clientes
Payment	06/27/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3239		1210 - Clientes
Payment	06/27/2012	001-001-00375	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 050		1210 - Clientes
Payment	07/02/2012	001-001-00377	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 053		1210 - Clientes
Payment	07/27/2012	001-001-00000	IEFSA FREIGHT FORWAARDER S.A.	Ret. 8% Fact. 3251		1210 - Clientes
Payment	07/31/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	ret. 8% Fact. 3253		1210 - Clientes
Payment	07/31/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	Arriendo de Locales de JuLio-12		1210 - Clientes



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

Payment	08/01/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3242 DE JUN-12, cerrado mes	1210 - Clientes	6.88
Payment	08/01/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3243 DE JUN-12 cerrado mes	1210 - Clientes	8.60
Payment	08/01/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3245 DE JUN-12 cerrado mes	1210 - Clientes	12.62
Payment	08/17/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3261	1210 - Clientes	14.73
Payment	08/17/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% 1864 FACT. 3260	1210 - Clientes	12.62
Payment	08/17/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% 045 FACT. 3263	1210 - Clientes	28.57
Payment	08/21/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	Arriendo de Locales de Agosto-12	1210 - Clientes	24.00
Payment	08/21/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	Arriendo de Locales de Agosto-12	1210 - Clientes	2.40
Payment	08/24/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% 1872 FACT. 3267	1210 - Clientes	10.12
Payment	08/24/2012	001-001-00001	LARRY PEREZ V.	RET. 2% 1873 FACT. 3266	1210 - Clientes	10.32
Payment	08/29/2012	001-001-00010	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. FTE. 2% FACT. 343	1210 - Clientes	1.22
Payment	08/31/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3271	1210 - Clientes	14.73
Payment	08/31/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3272	1210 - Clientes	16.83
Payment	09/07/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3276	1210 - Clientes	10.32
Payment	09/07/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3282	1210 - Clientes	10.12
Payment	09/11/2012	001-001-00030	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 1% FACT. 071	1210 - Clientes	0.75
Payment	09/11/2012	001-001-00030	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 1% FACT. 070	1210 - Clientes	7.52
Payment	09/14/2012	001-001-00006	CORRESOLUTIONS S.A.	RET. 1% 6219 FACT. 074, sdo. a favor	1210 - Clientes	0.13
Payment	09/18/2012	001-001-00038	LAAR COURIER EXPRESS	RET. 2% FACT. 077	1210 - Clientes	2.00
Payment	09/20/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% FACT. 3287	1210 - Clientes	28.57
Payment	09/20/2012	001-001-00001	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3288	1210 - Clientes	5.16
Payment	09/20/2012	001-001-00001	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3289	1210 - Clientes	14.73
Payment	09/21/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	CANC. FACT. 3280	1210 - Clientes	24.00
Payment	09/21/2012	001-001-00051	DENKELSERVICE S.A.	RET. 2% FACT. 3281	1210 - Clientes	2.40
Payment	09/24/2012	001-001-00010	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% FACT. 355	1210 - Clientes	0.85
Payment	10/03/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3294	1210 - Clientes	14.73
Payment	10/07/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% 083 FACT. 3305	1210 - Clientes	28.57
Payment	10/16/2012	001-001-00001	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% FACT. 371	1210 - Clientes	0.59
Payment	10/16/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% 5293 FACT. 3299	1210 - Clientes	24.00
Payment	10/16/2012	001-01-000005	DENKELSERVICE S.A.	RET. 2% FACT. 3301	1210 - Clientes	0.60
Payment	10/19/2012	001-001-00019	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3306	1210 - Clientes	10.12
Payment	10/19/2012	001-001-00000	KRYSTAL LOGIST ECUADOR S.A.	RET. 2% FACT. 376	1210 - Clientes	1.13
Payment	11/19/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% FACT. 3316	1210 - Clientes	28.57
Payment	11/19/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 2% FACT. 3315	1210 - Clientes	0.60
Payment	11/19/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3314	1210 - Clientes	24.00
Payment	11/21/2012	001-001-00000	CORRESOLUTIONS S.A.	RET. 1% FACT. 090	1210 - Clientes	0.21
Payment	11/21/2012	001-001-00000	CORRESOLUTIONS S.A.	RET. 1% FACT. 088	1210 - Clientes	0.30
Payment	11/30/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3321	1210 - Clientes	18.94
Payment	11/30/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3322	1210 - Clientes	21.04
Payment	11/30/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3323	1210 - Clientes	10.32
Payment	12/07/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 8% FACT. 3325	1210 - Clientes	24.00
Payment	12/07/2012	001-001-00000	DENKELSERVICE S.A.	RET. 2% FACT. 3327	1210 - Clientes	0.60
Payment	12/14/2012	001-001-00032	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 1% FACT. 113	1210 - Clientes	7.78
Payment	12/14/2012	001-001-00032	JOSE RODRIGO PINTADO AREVALO	RET. 2% FACT. 114	1210 - Clientes	1.50
Payment	12/18/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	ret. 2% fact. 1998	1210 - Clientes	18.94
Payment	12/20/2012	001-001-00000	CARLOS VILLEGAS/FORWARDER S.A.	RET. 8% FACT. 3332	1210 - Clientes	28.57
Payment	12/28/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 3336	1210 - Clientes	8.42
Payment	12/28/2012	001-001-00000	LARRY PEREZ V.	RET. 2% FACT. 338	1210 - Clientes	10.32
Total 1382 - Credito Tributario I. R.						901.11

1383 Crédito tributario I.V.A. \$. 22.566,77

Corresponde al crédito tributario resultante de las declaraciones mensuales del IVA, vigentes a diciembre de 2.012, se anexa detalle



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

1383 - Credito Tributario I.V.A.						
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split
Check	02/28/2011	N/D	S.R.I	PAGO IVA DE ENE-11	1121 - Banco Bolivarian	501.57
Check	04/06/2011	N/D	S.R.I	PAGO IVA DE FEB-11	1123 - Produbanco	455.96
Check	04/27/2011	N/D	S.R.I	PAGO IVA DE MZO-11	1123 - Produbanco	1,268.02
Check	06/28/2011	N/D	S.R.I	PAGO DE IVA Y RET. IVA DE ABRIL-11	1123 - Produbanco	714.62
Check	06/28/2011	N/D	S.R.I	PAGO DE IVA Y RET. IVA DE MAYO-11	1123 - Produbanco	977.82
Check	07/28/2011	N/D	S.R.I	N/D PAGO DE IVA DE JUN-11	1123 - Produbanco	1,158.95
Check	09/28/2011	N/D	S.R.I	N/D PAGO IVA DE AGO-11	1125 - Banco del Pacifi	1,105.54
Check	10/20/2011	N/D	S.R.I	N/D PAGO IVA SUSTITUTIVA DE JULIO-11	1123 - Produbanco	660.70
Check	10/28/2011	N/D	S.R.I	N/D PAGO IVA DE SEPT-11	1121 - Banco Bolivarian	593.72
Check	11/28/2011	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO IVA Y RET. IVA DE OCT-11	1123 - Produbanco	1,201.42
Check	12/28/2011	N/D	S.R.I	PAGO IVA DE NOV-11, CRED. FICSCLA PARA	1123 - Produbanco	1,139.11
Check	01/30/2012	N/D	S.R.I	PAGO IVA Y RET. IVA DE DIC-11	1121 - Banco Bolivarian	1,593.99
Check	02/28/2012	N/D	S.R.I	PAGO IVA Y RET. IVA DE ENE-12	1123 - Produbanco	595.72
Check	03/28/2012	N/D	S.R.I	PAGO IVA DE FEB-12	1123 - Produbanco	1,054.82
Check	04/30/2012	N/D	BANCO BOLIVARIANO	N/D POR PAGO IVA Y RET. IVA DE MARZO-12	1121 - Banco Bolivarian	1,016.78
Bill	06/26/2012	870622115141	S.R.I	DECLARACION IVA MES DE ABRIL-2012		813.72
Check	06/28/2012	N/D	S.R.I	DECLARACION Y PAGO IVA MES DE MAYO	1123 - Produbanco	1,612.99
Check	08/28/2012	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO DE IVA DE JUL-12	1123 - Produbanco	1,763.56
Check	08/28/2012	N/D	S.R.I	N/D POR IVA DE JUN-12...SUST.	1123 - Produbanco	1,261.48
Check	09/25/2012	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO IVA DE AGO-12	1123 - Produbanco	692.67
Check	10/19/2012	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO IVA DE SEPT-12	1123 - Produbanco	838.53
Check	11/28/2012	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO DE IVA DE OCT-12	1123 - Produbanco	622.02
Check	12/28/2012	N/D	S.R.I	PAGO IVA Y RET. IVA DE NOV-12	1123 - Produbanco	923.06
Total 1383 - Credito Tributario I.V.A.						22,566.77

1384 Anticipo de Impuesto a la renta \$. 1.446,14

Corresponde al anticipo de impuesto a la renta pagado en el año 2.012, se anexa detalle

1384 - Anticipo Impuesto a la Renta						
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split
Check	07/27/2012	N/D	S.R.I	N/D POR PAGO DE 1ER ANTICIPO IMPTO. RTA	1123 - Produbanco	723.07
Check	09/25/2012	N/D	S.R.I	ANTICIPO IMTO. RTA. 2DO ANTICIPO 2012	1123 - Produbanco	723.07
Total 1384 - Anticipo Impuesto a la Renta						1,446.14

1390 Provisión Cuentas Incobrables \$ -876,40

Valor acumulado por efectos de provisiones generadas para enfrentar posibles contingencias en las cuentas por Cobrar

1400 Undeposit funds \$. 220,20

Cuenta utilizada por el sistema para el registro de cobros y depósitos, cifras conciliatorias al 31 de diciembre y corresponden a recados del ultimo día de operación y que no se ha podido depositar, valores depositados en bancos en el mes de enero.

1400 - Undeposited Funds						
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split
General Journal	12/30/2012	JR-NYC-9133		RECAUDO GUIA GYE0308101642 JOSE NORTHIA REF. 10477	2130 - Proveedores	220.00
General Journal	12/30/2012	JR-NYC-9134		RECAUDO GUIA GYE0308101642 JOSE NORTHIA REF. 10478	2130 - Proveedores	0.20
						220.20

Activo No corriente:

Propiedad Planta y Equipo

Corresponde al detalle de bienes en poder de la compañía y su correspondiente depreciación o revalúo, según detalle adjunto:

							
1533							
Propiedad Planta y Equipo							
Equipo de Computacion							
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Dep. Acum.	Sdo Dic.2011	Observaciones	Dep. Mens.
5-Feb-10	IMPRESORA CANON	300.00	24	-143.75	156.25	Vida Util Restante 2 Años, valor residual 0	6.51
06/15/2011	HP PROLIANT ML 110 G6 DVD	810.00	30	-135.00	675.00	Vida Util Restante 2 Años y medio, Saldo Residual \$. 50,00	20.83
06/15/2011	HP 500 GB 3 G SATA SIN NHP-MDL-HDD	211.76	30	-35.29	176.47	Vida Util Restante 2 Años y medio, Saldo Residual \$. 50,00	4.22
06/15/2011	3 TERMINALES MULTIUSUARIOS NCOMPUTING	450.00	30	-75.00	375.00	Vida Util Restante 2 Años y medio, Saldo Residual \$. 0,00	12.50
Total Equipo de Computacion:		1,771.76		-389.04	1,382.72		44.06

Detalle	Depreciacion 2.012												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
IMPRESORA CANON	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	78.13
HP PROLIANT ML 110 G6 DVD	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	250.00
HP 500 GB 3 G SATA SIN NHP-MDL-HDD	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	50.59
3 TERMINALES MULTIUSUARIOS NCOMPUTING	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	150.00
	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	528.71

							
5450							
Propiedad Planta y Equipo							
Mobiliario							
15-Oct-07	NEVERA PARA LA OFICINA	204.08	72	-85.89	118.19	Vida util Restante 6 Años, Saldo residual \$. 20,00	1.36
19-Aug-08	JUEGO DE COMEDOR, IKEA	216.16	84	-72.72	143.44	Vida util Restante 7 Años, Saldo residual \$. 20,00	1.47
14-Oct-09	ELABORACION COUNTER VENTAS	400.00	96	-90.00	310.00	Vida util Restante 8 Años, Saldo residual \$. 40,00	2.81
25-Jan-10	COUNTER RECEPCION	300.00	96	-60.00	240.00	Vida util Restante 8 Años, Saldo residual \$. 30,00	2.19
Total Mobiliario...		1,120.24		-308.61	811.63		7.83

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
NEVERA PARA LA OFICINA	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	16.37
JUEGO DE COMEDOR, IKEA	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	17.63
ELABORACION COUNTER VENTAS	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	33.75
COUNTER RECEPCION	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	26.25
	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	94.00

							
Propiedad Planta y Equipo							
Maquinaria y Equipo							
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Dep. Acum	SdoDic.2011	Observaciones	Dep. Mens.
10-Apr-06	BALANZA DE COMUNICACION WILD CAT	350.00	24	-200.28	149.72	Vida Util Restante 2 Años / Saldo Residual \$ 20,00	5.41
1-Jun-10	4 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	1,660.00	48	-262.81	1,397.19	Vida Util Restante 4 Años / Saldo Residual \$ 80,00	27.44
14-Jun-10	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	415.00	48	-65.72	349.28	Vida Util Restante 4 Años / Saldo Residual \$ 20,00	6.86
		2,425.00		-528.81	1,896.19		39.71

Detalle	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
BALANZA DE COMUNICACION WILD	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	64.86
4 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	27.44	329.30
1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	82.32
	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	476.48

							
Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable							
Vehiculos / Detalle a precio de Compra							
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Deprec. Acumulad a	Saldo Dic./11	Observaciones	
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON	16,863.12	36	-16,863.12	0.00	Vida Util Restante 3 años / Valor Residual \$ 5,000,00	
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	13,131.31	60	-4,912.18	8,219.13	Vida Util Restante 5 años / Valor Residual \$ 5,000,00	
		29,994.43		-21,775.30	8,219.13		

Detalle	Dep. Mens.	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON METALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99
	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99

							
Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable							
Vehiculos Ajustado a su valor razonable							
Depreciacion - Gastos No Deducibles 2.012							
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Deprec. Acumulad a	Ajuste Por Revaloriza cion		
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON	16,863.12	36	-16,863.12	14,000.00		
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	13,131.31	60	-4,912.18	6,780.67		
		29,994.43		-21,775.30	20,780.67		

Detalle	Dep. Mens.	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON METALIC	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	29.68	356.13
	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	279.68	3,356.13

Otros Activos:

Activos Intangibles:

1820 Licencias Software

Corresponde a licencias vigentes para uso de software, y su respectiva amortización

						
Activo Intangible						
Licencias de Software						
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Dep. Acum.	Sdo Dic. 2011	Amo Men
06/15/2011	WINDOWS 7 PROFES. 64 BITS ESPANOL	185.00	30	-30.83	154.17	5.14
06/15/2011	LINCESE OFFICE PROF. PLUS 2010 SPANISH	516.36	30	-86.06	430.30	14.34
07/07/2011	ILICENCIA EXCELL Y WINDOWS -RESTAURACION DE XP	455.59	30	-63.28	392.31	13.08
	TOTAL 2011	1,156.95		-180.17	976.78	32.56
11/01/2012	LICENCIA ECUAPAS-SIAT	850.00	6	0.00	0.00	141.67
	TOTAL 2012	850.00		0.00	0.00	141.67
	TOTAL GENERAL:	2,006.95		-180.17	976.78	174.23

Detalle	Enero	febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
WINDOWS 7 PROFES. 64 BITS ESPANOL	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	61.67
LINCESE OFFICE PROF. PLUS 2010 SPANISH	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	172.12
ILICENCIA EXCELL Y WINDOWS -RESTAURACION DE XP	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	156.92
TOTAL 2011	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	390.71
LICENCIA ECUAPAS-SIAT											141.67	141.67	283.33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67	141.67	283.33
	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	32.56	174.23	174.23	674.05

1900 Otros Activos

1910 Depósitos en garantías: \$. 4.796,08

Corresponde al valor entregado en concepto de garantías en las diferentes actividades operacionales de la Compañía y vigentes al cierre del periodo según el detalle adjunto:

1910 - Depósitos en Garantía							
Type	Date	Num	Name	Memo	Ctr	Split	Debit
	06/27/2008		Dolores Rebeca	Garantía Local de Cuenca / Hermano Miguel			150.00
	06/27/2008		Unidad de Gene	Garantía medidor Avda. De las Americas			60.00
	12/07/2001		SENAE	Garantía Expediente 306			118.34
	12/07/2011		SENAE	Garantía Expediente 307			357.47
	02/02/2012		SENAE	CASOS ADMINISTRATIVOS DEPOSITO GTIA. 10% DE \$ 1520.40			152.04
	02/02/2012		SENAE	CASOS ADMINISTRATIVOS DEPOSITO GTIA. 10% DE \$ 1582.28			158.23
Bill	12/14/2012	008742	REMAR S.A.	GARANTIA DE JAVIER LOYOLA PINOS		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/14/2012	008743	REMAR S.A.	GARANTIA DE FREDDY LOYOLA		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/18/2012	008825	REMAR S.A.	GARANTIA DE CESAR VILLAVICENCIO		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/21/2012	2012-3264	REMAR S.A.	GARANTIA DE LUIS PESANTEZ		2130 - Proveedores	300.00
Bill	12/27/2012	2012-G-3286	REMAR S.A.	GARANTIA DE JOSE AREVALO FAJARDO		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/27/2012	2012-G-3288	REMAR S.A.	GARANTIA DE RICAR TORAL BRITO		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/27/2012	2012-G-3287	REMAR S.A.	GARANTIA DE YUNIS ESPINOZA ARTEAGA		2130 - Proveedores	500.00
Bill	12/28/2012	2012-G-3308	REMAR S.A.	GARANTIA DE CARLOS LEON CHICAIZA		2130 - Proveedores	500.00
							4,796.08

1950 Activos por Impuestos diferidos (IR) \$. 3.200,47

Corresponde a la valoración de impuestos a favor que se obtendría por pérdidas tributarias, activo originado en el proceso de implementación NIIF, valor reflejado antes de la liquidación del impuesto a la renta 2.012

Expresito Carga S.A.		
Implementacion NIIF por Primera Vez, Impuestos Diferidos		
Impuestos a la Renta por Perdidas Años Anteriores		
Perdidas tributarias Año 2.005	27,868.27	
Amortizacion Perdidas Acumuladas Año 2.006	-255.00	
Amortizacion Perdidas Acumuladas Año 2.007	-645.19	
Perdidas Tributarias Año 2.008		20,493.30
Amortizacion Perdidas Año 2.009	-3,038.00	
Amortizacion perdidas Año 2.010	-8,690.08	
Amortizacion perdidas Año 2.011		-6,578.22
Saldo:	15,240.00	13,915.08
Perida de 2.005 no se puede amortizar mas	0.00	
Diferencia Temporal:		13,915.08
Impuesto a la Renta 23%		3,200.47

Pasivo Corriente:

2130 Proveedores \$. 6.133,49

	Dec 31, 12	Observaciones
ALEXANDRA FRANCO RAMIREZ	53.79	Valor Generado por el registro de Salario Digno
CALDERON OSORIO PAUL	152.26	Valores pendientes de pago al cierre del periodo actividades Menaje
CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	1,358.74	Proveedor de Transporte de Carga Courier y Menajes livianos
CRISTIAN AUCAY AUCAY	109.30	Valor generado por liquidacion de haberes, renuncia voluntaria
ECONOTRANS ECUADOR S.A.	397.60	Proveedor marítimo, retiro de BI y Visto Bueno
FABIOLA CASTRO L.	47.64	Valor Generado por el registro de Salario Digno
FABIOLA T VELEZ PIZA	10.12	Valor Generado por el registro de Salario Digno
FELICIANO PILAMUNGA PALTAN	450.00	Transportista de carga pesada, generalmente usado en menajes
GABRIELA E VILLEGAS VALLEJO	27.01	Valor Generado por el registro de Salario Digno
JAVIER I PEÑA ESPINOZA	238.87	Valor Generado por el registro de Salario Digno
KATTY CHACON	887.50	Asesora legal, temas aduaneros
LAAR COURIER	163.64	Transportista de carga liviano, generalmente usado en Courier
LARRY PEREZ VERA	523.26	Agente afianzado de aduana
LORGIA BRIONES CALDERON	84.08	Valor Generado por el registro de Salario Digno
LUIS CORDOVA	10.00	Saldo Trabajos de Pintura piso 3
MADERO POVEDA ANDRES /GUILLERMINA ZURITA	-2,000.00	Anticipo a Gastos de Representacion legal ante la aduana, Inspeccion y archivos
MARCO MELGAR / MEGAEXPRESS	93.06	Transportista de Carga liviana, usado generalmente en Courier
MONICA P. AGUIRRE	151.73	Detalle de gastos de caja menor, pendiente de pago al cierre del periodo
NARPOTEC S.A.	16.65	Proveedor de Bodegaje, saldo por ajuste de diferencia bodegaje
PATRICIO FERNANDO GONZALEZ GALORA	-12.58	Valor de retenciones en la fuente emitida, agente de Azogues
PINEDA ASTUDILLO OLGA	445.52	Entrega de paquetes agente de Gualaceo,
REMAR S.A.	56.20	Saldo de demoraje Clientes pendiente de pago al cierre
SENAE	760.82	Liquidaciones de impuestos generadas a diciembre y pagadas en enero
STEFANI JANE LLERENA TORRES	65.83	Valor Generado por el registro de Salario Digno
TRAMACO CIA. LTDA.	1,500.77	Transportista de Carga liviana, generalmente usado para Courier
TRANSDYR CIA LTDA	292.08	Transportista de Carga liviana, generalmente usado para Courier
UNITED PARCEL SERVICES CO	22.00	Factura por retiro de guías aéreas
VALERY ORLANDO GUZMAN VASCO	227.60	Saldo por Pagar, tramite de registro de marca y Seguridad Industrial
TOTAL	6,133.49	

2171 Sobregiros Bancarios: \$. 6.514,02

Valor reclasificado Produbanco saldo según libros al cierre del periodo.

PRODUBANCO	6,514.02	Sobregiro bancario al 31 de diciembre
------------	----------	---------------------------------------

Otros Pasivos:

2200 Obligaciones Fiscales

2210 I.V.A. 12% generado en ventas, \$. 328,99

Corresponde al valor recaudado por concepto de iva en la operación de diciembre según detalle adjunto



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

2210 - I.V.A. 12% Generado en Ventas							
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split	Credit
Invoice	12/04/2012	001-03-0397	S.R.L.	Impuesto al Valor Agregado		1210 - Clientes	6.11
Invoice	12/07/2012	001-02-3325	S.R.L.	Impuesto al Valor Agregado		1210 - Clientes	36.00
Invoice	12/07/2012	001-02-3327	S.R.L.	Impuesto al Valor Agregado		1210 - Clientes	3.60
Invoice	12/14/2012	001-03-0400	S.R.L.	Impuestos al Valor Agregado		1210 - Clientes	0.54
Invoice	12/14/2012	001-04-0114	S.R.L.	Impuestos al Valor Agregado		1210 - Clientes	9.00
Invoice	12/17/2012	001-03-0402	S.R.L.	Impuesto al Valor Agregado		1210 - Clientes	4.82
Invoice	12/18/2012	001-02-3331	S.R.L.	Impuestos al Valor Agregado		1210 - Clientes	113.62
Invoice	12/20/2012	001-02-3332	S.R.L.	Impuesto al Valor Agregado		1210 - Clientes	42.86
Invoice	12/28/2012	001-02-3336	S.R.L.	Impuestos al Valor Agregado		1210 - Clientes	50.50
Invoice	12/28/2012	001-02-3338	S.R.L.	Impuestos al Valor Agregado		1210 - Clientes	61.92
Total 2210 - I.V.A. 12% Generado en Ventas							328.97

2211 Retenciones en la Fuente \$. 336.57

Corresponde a valores retenidos por concepto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta en la actividad operativa del mes de diciembre según detalle anexo

2211 - Retenciones en la Fuente							
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split	Credit
Credit	12/01/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6425 FACT. 8533		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/01/2012	001-001-00000	LAURA FREIRE CONSTANTE/BARRA	RET. 2% 6433 FACT. 2478		2130 - Proveedores	0.28
Credit	12/01/2012	001-001-00000	ALFREDO PADILLA REINOSO	RET. 8% 6443 FACT. 052		2130 - Proveedores	120.00
Credit	12/02/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6426 FACT. 8537		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/03/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 241 FACT. 1439		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/03/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 242 FACT. 1440		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 233 FACT. 42508		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 232 FACT. 42509		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 245 FACT. 42512		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 244 FACT. 42513		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 249 FACT. 42507		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 247 FACT. 42510		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/03/2012	001-001-00000	TRANSCABA S.A.	RET. 1% 6428 FACT. 274893		2130 - Proveedores	0.96
Credit	12/03/2012	001-002-00000	TRANSDYR CIA LTDA	RET. 1% 250 FACT. 3029		2130 - Proveedores	3.17
Credit	12/03/2012	001-001-00000	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	RET. 2% 6429 FACT. 3168		2130 - Proveedores	1.80
Credit	12/03/2012	001-001-00000	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	RET. 1% 6430 FACT. 3167		2130 - Proveedores	6.14
Credit	12/03/2012	001-001-00000	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	RET. 2% 6439 FACT. 774		2130 - Proveedores	12.18
Credit	12/03/2012	001-002-00000	ESPENTREGAS S.A.	RET. 2% 274 FACT. 553		2130 - Proveedores	2.76
Credit	12/04/2012	001-002-00000	Econotrans Ecuador S.A.	RET. 2% 252 FACT. 16732		2130 - Proveedores	22.30
Credit	12/04/2012	001-001-00000	MOREIRA SUAREZ BYRON ENRIQUE	RET. 2% 6431 FACT. 507		2130 - Proveedores	0.61
Credit	12/04/2012	001-001-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 1% 6435 FACT. 1462		2130 - Proveedores	2.23
Credit	12/04/2012	001-001-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	RET. 1% 6436 FACT. 2429		2130 - Proveedores	0.36
Credit	12/04/2012	001-001-00000	MONITEL CIA. LTDA.	RET. 2% 4375 FACT. 6444		2130 - Proveedores	0.56
Credit	12/04/2012	001-001-00000	MEGADATOS S.A.	RET. 2% 6445 FACT. 182045		2130 - Proveedores	2.22
Credit	12/04/2012	001-001-00000	RACOMDES S.A	RET. 2% 6446 FACT. 21373		2130 - Proveedores	1.46
Credit	12/04/2012	001-001-00000	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	RET. 2% 6447 FACT. 1540		2130 - Proveedores	4.21
Credit	12/05/2012	001-001-00000	MEGAHIERRO	RET. 1% 6434 FACT. 128205		2130 - Proveedores	0.80
Credit	12/05/2012	001-001-00000	RODAS DOLORES VIRGINIA	RET. 2% 6438 FACT. 634		2130 - Proveedores	0.83
Credit	12/05/2012	001-001-00000	BARROS PACHECO DOLORES REBECA	RET. 8% 6440 FACT. 205		2130 - Proveedores	17.60
Credit	12/05/2012	001-001-00000	SURATEL	RET. 2% 6427 FACT. 449656		2130 - Proveedores	1.06
Credit	12/06/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6437 FACT. 8558		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/06/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 251 FACT. 42590		2130 - Proveedores	0.54
Credit	12/07/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6448 FACT. 8779		2130 - Proveedores	0.40
Credit	12/07/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6442 FACT. 8599		2130 - Proveedores	0.40



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

Credit	12/08/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6449 FACT. 8570	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/08/2012	001-001-00006	U.P.S.	RET. 2% 6450 FACT. 8618	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/08/2012	001-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 6451 FACT. 8592	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/10/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 254 FACT. 1522	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/10/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 253 FACT. 1521	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/10/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 255 FACT. 1520	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/10/2012	001-002-00000	SANTANDER LINDAO FIZHERALD RODOLFO	RET. 1% 259 FACT. 4346	2130 - Proveedores		0.92
Credit	12/10/2012	001-002-00000	SANTANDER LINDAO FIZHERALD RODOLFO	RET. 2% 259 FACT. 4346	2130 - Proveedores		1.40
Credit	12/11/2012	001-002-00000	CALDERON OSORIO PAUL	RET. 8% 279 FACT. 2543	2130 - Proveedores		1.34
Credit	12/12/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 260 FACT. 42682	2130 - Proveedores		0.54
Credit	12/12/2012	001-002-00000	ANDRADE ALBAN EDILBERTO	ret. 2% 273 fact. 077	2130 - Proveedores		0.52
Credit	12/12/2012	001-002-00000	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	RET. 1% 276 FACT. 110232	2130 - Proveedores		1.47
Credit	12/13/2012	001-002-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 1% 240 FACT. 1463	2130 - Proveedores		1.85
Credit	12/13/2012	001-002-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 2% 240 FACT. 1463	2130 - Proveedores		1.00
Credit	12/13/2012	001-002-00000	TRAMACO CIA. LTDA.	RET. 1% 268 FACT. 49659	2130 - Proveedores		2.04
Credit	12/13/2012	001-002-00000	TRAMACO CIA. LTDA.	RET. 2% 268 FACT. 49659	2130 - Proveedores		0.43
Credit	12/14/2012	001-002-00000	ANDRES ROMERO	RET. 2% 237 L/Cpra 1681	2130 - Proveedores		19.39
Credit	12/14/2012	001-002-00000	CARMITA MORAN ULLOA	RET. 2% 238 FACT. 233	2130 - Proveedores		2.24
Credit	12/14/2012	001-002-00000	NEXOCOURIER C.LTDA.	RET. 2% 267 FACT. 1838	2130 - Proveedores		3.46
Credit	12/14/2012	001-002-00000	TRAMACO CIA. LTDA.	RET. 1% 270 FACT. 49589	2130 - Proveedores		9.81
Credit	12/14/2012	001-002-00000	TRAMACO CIA. LTDA.	RET. 2% 270 FACT. 49589	2130 - Proveedores		2.37
Credit	12/15/2012	001-002-00000	TXI TXI GLADYS FLORITA	RET. 2% 239 FACT. 1682	2130 - Proveedores		1.49
Credit	12/17/2012	001-002-00000	TRANSDYR CIA LTDA	RET. 1% 271 FACT. 3174	2130 - Proveedores		1.08
Credit	12/17/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 261 FACT. 1622	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/17/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 266 FACT. 8702	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/17/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 265 FACT. 8688	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/17/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 265 FACT. 8688	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/17/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 1% 277 FACT. 262050	2130 - Proveedores		5.66
Credit	12/17/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 2% 277 FACT. 262050	2130 - Proveedores		0.60
Credit	12/17/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 2% 278 FACT. 261910	2130 - Proveedores		0.06
Credit	12/18/2012	001-002-00000	LUIS CORDOVA	RET. 2% 272 L/Cpra 1683	2130 - Proveedores		3.27
Credit	12/20/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 275 FACT. 8733	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/20/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 280 FACT. 8758	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/20/2012	001-002-00000	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	RET. 2% 289 FACT. 1575	2130 - Proveedores		5.08
Credit	12/21/2012	001-002-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	RET. 1% 281 FACT. 2447	2130 - Proveedores		0.30
Credit	12/21/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 285 FACT. 8778	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/22/2012	001-002-00000	U.P.S.	RET. 2% 293 FACT. 8803	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/22/2012	002-001-00000	U.P.S.	RET. 2% 288 FACT. 8807	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/26/2012	001-002-00002	FANNY REINOSO	RET. 2% 284 L/Cpra 1693	2130 - Proveedores		1.61
Credit	12/26/2012	001-002-00000	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	RET. 2% 291 FACT. 3229	2130 - Proveedores		5.14
Credit	12/26/2012	001-002-00000	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	RET. 1% 290 FACT. 3228	2130 - Proveedores		11.70
Credit	12/26/2012	001-002-00000	CALDERON OSORIO PAUL	RET. 8% 299 FACT. 2574	2130 - Proveedores		3.20
Credit	12/27/2012	001-002-00000	AVILES TRIANA ALEXA MARICEL	RET. 2% 297 FACT. 421	2130 - Proveedores		0.48
Credit	12/27/2012	001-002-00000	TRAMACO CIA. LTDA.	RET. 1% 298 FACT. 49755	2130 - Proveedores		15.00
Credit	12/27/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 263 FACT. 43084	2130 - Proveedores		0.54
Credit	12/27/2012	001-002-00000	TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	RET. 2% 262 FACT. 43085	2130 - Proveedores		0.54
Credit	12/27/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 283 FACT. 1721	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/27/2012	001-002-00000	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	RET. 2% 282 FACT. 1722	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/27/2012	001-002-00000	PINEDA ASTUDILLO OLGA	RET. 2% 296 FACT. 1883	2130 - Proveedores		8.77
Credit	12/27/2012	001-002-307	UNITED PARCEL SERVICES CO	RETIRO GUIAS UPS F/8814	2130 - Proveedores		0.40
Credit	12/27/2012	001-002-00000	RET. 2% 295 FACT. 030		2130 - Proveedores		2.42
Credit	12/28/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 2% 300 FACT. 263059	2130 - Proveedores		0.06
Credit	12/28/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 1% 301 FACT. 263058	2130 - Proveedores		1.62
Credit	12/28/2012	001-002-00000	LAAR COURIER	RET. 2% 301 FACT. 263058	2130 - Proveedores		0.03
Credit	12/28/2012	001-002-00000	MARCO MELGAR / MEGAEXPRESS	RET. 1% 303 FACT. 3513	2130 - Proveedores		0.94
Credit	12/28/2012	001-002-00000	TRANSDYR CIA LTDA	RET. 1% 304 FACT. 3284	2130 - Proveedores		2.89
Total: 2211 - Retenciones en la Fuente							336.57

2212 retenciones del IVA \$. 398.95

Corresponde a retenciones a del Impuesto al valor agregado en transacciones con proveedores que según la norma tributaria debe ser retenido, valores correspondientes al mes de diciembre según detalle anexo

2212 - Retenciones del I.V.A.									
Type	Date	Num	Name	Memo	Clr	Split	Debit	Credit	
Credit	12/01/2012	001-001-00000	LAURA FREIRE CONSTANTE/BARRA	RET. 70% 6433 FACT. 2478		2130 - Proveedores		1.18	
Credit	12/01/2012	001-001-00000	ALFREDO PADILLA REINOSO	RET. 100% 6443 FACT. 052		2130 - Proveedores		180.00	
Credit	12/03/2012	001-001-00000	CORRE OCAÑA LUIS MEDARDO	RET. 70% 6429 FACT. 3168		2130 - Proveedores		7.56	
Credit	12/03/2012	001-001-00000	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	RET. 70% 6439 FACT. 774		2130 - Proveedores		51.16	
Credit	12/04/2012	001-001-00000	MOREIRA SUAREZ BYRON ENRIQUE	RET. 70% 6431 FACT. 507		2130 - Proveedores		2.55	
Credit	12/04/2012	001-001-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 30% 6435 FACT. 1462		2130 - Proveedores		8.03	
Credit	12/04/2012	001-001-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	RET. 30% 6436 FACT. 2429		2130 - Proveedores		1.30	
Credit	12/04/2012	001-001-00000	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	RET. 70% 6447 FACT. 1540		2130 - Proveedores		17.68	
Credit	12/05/2012	001-001-00000	BARROS PACHECO DOLORES REBECA	RET. 100% 6440 FACT. 205		2130 - Proveedores		26.40	
Credit	12/10/2012	001-002-00000	SANTANDER LINDAO FIZHERALD RODOLFO	RET. 30% 259 FACT. 4346		2130 - Proveedores		3.32	
Credit	12/10/2012	001-002-00000	SANTANDER LINDAO FIZHERALD RODOLFO	RET. 70% 259 FACT. 4346		2130 - Proveedores		5.88	
Credit	12/12/2012	001-002-00000	ANDRADE ALBAN EDILBERTO	ret. 70% 273 fact. 077		2130 - Proveedores		2.18	
Credit	12/13/2012	001-002-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 30% 240 FACT. 1463		2130 - Proveedores		6.66	
Credit	12/13/2012	001-002-00000	GUEVARA LEON JORGE EDGAR	RET. 70% 240 FACT. 1463		2130 - Proveedores		4.20	
Credit	12/14/2012	001-002-00000	CARMITA MORAN ULLOA	RET. 70% 238 FACT. 233		2130 - Proveedores		9.41	
Credit	12/20/2012	001-002-00000	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN/HERMES EXPRESS	RET. 70% 289 FACT. 1575		2130 - Proveedores		21.35	
Credit	12/21/2012	001-002-00000	PILOSO CARVA HUGO BERNARDO	RET. 30% 281 FACT. 2447		2130 - Proveedores		1.08	
Credit	12/27/2012	001-002-00000	AVILES TRIANA ALEXA MARICEL	RET. 70% 297 FACT. 421		2130 - Proveedores		2.02	
Credit	12/27/2012	001-002-00000	RET. 70% 295 FACT. 030			2130 - Proveedores		10.16	
Credit	12/27/2012	001-002-00000	PINEDA ASTUDILLO OLGA	RET. 70% 296 FACT. 1883		2130 - Proveedores		36.83	
Total: 2212 - Retenciones del I.V.A.								398.95	

2400 Beneficios Sociales Trabajadores

Provisiones por beneficios de pago posterior según detalle adjunto

Provision Beneficios Sociales a Diciembre 31																		
Nombre Empleado	Periodo Trabajo	# Dias Laborados	Sueldo y Sal Bonos y Com.	XIII Sueldo	XIV Sueldo	Fondos de reserva	Particip. en utilidades	Otros Beneficios	Total Ingresos	Sueldo Dic	Aporte Personal	Aporte Patronal	IECE	SECAP	XIII Sueldo	XIV Sueldo	Fondos Reserva	Vacaciones
AGUIRRE BERMEO MONICA PAMELA		360	3,658.00	314.44	244.42	304.68	173.68	144.97	4,840.19	310.00	28.99	34.57	1.55	1.55	25.83	121.67	25.82	60.30
ALTAMIRANO HERNANDEZ CINTHYA ESTI	6/1/2012 12/31/2012	201	2,332.59	173.96	0.00	0.00	0.00		2,506.55	245.00	22.91	27.32	1.23	1.23	20.42	170.33	0.00	67.46
AZANZA ACARO WILLIAM EMILIO		360	4,958.67	416.74	292.00	413.11	176.49	185.50	6,442.51	500.00	46.75	55.75	2.50	2.50	41.67	243.33	41.65	83.33
ALVARADO BILMONTE ANA MARIA	10/18/2012 12/31/2012	74	866.27	41.94	0.00	0.00	0.00		908.21	350.00	32.73	39.03	1.75	1.75	29.17	60.83	0.00	35.48
CRISTHIAN FRANCISCO AUCAY AUCAY	10/22/2012 12/31/2012	70	770.70	60.84	55.97	0.00	0.00	29.16	916.67	320.00	29.92	35.68	1.60	1.60				
BERREZUETA REINOSO HENRRY LAUTARO		360	12,686.22	1,072.20	264.00	1,056.71	0.00		15,079.13	1,072.20	100.25	119.55	5.36	5.36	89.35	243.33	89.31	528.76
BRIONES CALDERON LORGIA JULIANA	3/28/2012 6/4/2012	68	640.00	55.83	54.34	0.00	0.00		750.17									
BUSTAMANTE RODRIGUEZ RUBEN DARIO		360	18,000.00	1,500.00	292.00	1,499.52	294.20		21,585.72	1,500.00	140.25	167.25	7.50	7.50	125.00	121.67	0.00	625.00
CADENA REYES ALEXANDRA DEL ROCIO		360	7,726.23	657.31	292.00	643.56	359.74		9,678.84	760.00	71.06	84.74	3.80	3.80	63.33	243.33	63.31	190.00
CALLE SERRANO JUAN CARLOS		360	4,430.89	352.60	292.00	369.02	294.20		5,738.71	400.00	37.40	44.60	2.00	2.00	33.33	243.33	33.32	133.33
CASTRO LEON FABIOLA VALERIA	12/10/2012 12/31/2012	21	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	210.00	19.64	23.42	1.05	1.05	17.50	17.03	0.00	6.04
DOMINGUEZ GALARZA JORDY THOMAS		360	3,858.26	327.57	243.33	156.09	41.71		4,626.96	315.00	29.45	35.12	1.58	1.58	26.25	243.33	26.24	91.88
FRANCO RAMIREZ ALEXANDRA NATHALI	7/1/2012 9/30/2012	91	915.00	76.25	71.38	0.00	0.00		1,062.63									
FUENTES ANDRADE KATHERINE LISETT		360	5,019.40	412.20	158.17	418.14	66.67		6,074.58	450.00	42.08	50.18	2.25	2.25	37.50	243.33	29.16	84.38
GARZON SANDOVAL MARIA FERNANDA	9/27/2012 10/4/2012	7	93.33	7.78	6.49	0.00	0.00		107.60									
GUARNIZO TORRES JOSE EFREN	1/1/2012 9/26/2012	269	2,578.15	251.22	334.99	214.75	176.49		3,555.60									
LEON HIDALGO ZOILA JESUS	5/28/2012 6/30/2012	33	453.33	37.78	26.77	0.00	0.00		517.88									
LLERENA TORRES STEFANI JANE	12/13/2012 12/31/2012	18	150.00	0.00	0.00	0.00	5.00		155.00	150.00	14.03	16.73	0.75	0.75	12.50	14.60	0.00	3.70
MENDOZA ALCIVAR LIBER BENITO		360	4,237.88	360.96	292.00	353.04	258.15		5,502.03	350.00	32.73	39.03	1.75	1.75	29.17	243.33	29.16	183.26
NARANJO MORANTE MARIA JOSE	1/1/2012 7/15/2012	112	1,323.02	194.79	109.50	110.21	176.49		1,914.01									
NUÑEZ TUBON MARCOS PATRICIO		360	5,041.91	425.58	292.00	419.95	258.15		6,437.59	393.91	36.83	43.92	1.97	1.97	32.83	243.33	33.13	49.24
ORTIZ CASTRO MAYRA LILIANA	10/9/2012 10/22/2012	13	163.34	13.61	11.36	0.00	0.00		188.31									
PACHECO BENITEZ DANIEL	11/16/2012 12/31/2012	45	600.00	16.67	0.00	0.00	0.00		616.67	400.00	37.40	44.60	2.00	2.00	33.33	36.50	0.00	24.66
PEÑA BAQUE PATRICIA ELIZABETH		360	8,748.38	778.89	141.13	728.69	432.89		10,829.98	772.20	72.20	86.10	3.86	3.86	64.35	243.33	64.32	120.59
PEÑA ESPINOZA JAVIER ISAAC	5/18/2012 12/31/2012	227	2,372.50	173.54	0.00	0.00	0.00		2,546.04	300.00	28.05	33.45	1.50	1.50	25.00	184.12	0.00	93.29
ROJAS TRUJILLO DENNIS NARCISA		360	4,464.35	371.04	292.00	371.84	235.34		5,734.57	492.94	46.09	54.96	2.46	2.46	41.08	243.33	41.06	133.50
RONQUILLO BARZOLA KAREN EVELYN	1/1/2012 9/14/2012	257	3,985.15	377.99	449.36	331.95	294.20		5,438.65									
VELEZ PIZA FABIOLA TRINIDAD	6/6/2012 6/22/2012	16	150.00	18.33	17.84	0.00	0.00		186.17									
VERGARA TRIVIÑO MIGUEL EDUARDO		360	4,797.22	406.04	279.83	399.57	195.29		6,077.95	393.91	36.83	43.92	1.97	1.97	32.83	243.33	32.63	147.72
VILLEGAS VALLEJO GABRIELA ESTEFANIA	6/11/2012 7/6/2012	25	235.33	25.28	21.09	0.00	0.00		279.70									
YULIAN ZUNIGA LINDA JOHANNA	7/8/2012 12/31/2012	176	2,427.58	170.08	0.00	0.00	0.00		2,597.66	400.00	37.40	44.60	2.00	2.00	33.33	142.76	0.00	96.44
TOTALES:			107,891.70	9,091.46	4,533.97	7,790.83	3,438.69	359.63	133,106.28	10,085.16	942.96	1,124.50	50.43	50.43	813.76	3,546.18	509.11	2,758.35
Saldo en Libros										1,003.54	1,156.68	58.21	58.21	815.92	3,298.22	183.46	2,829.86	
Diferencia Ajustar										-60.58	-32.18	-7.78	-7.78	-2.16	247.96	325.65	-71.51	

2600 provisiones

2610 Provisión de Costos \$. 15.851,78

Valores devengados y pendientes de pago al 31 diciembre, sustentando en contratos y que eludiblemente deben ser cancelados, se anexa detalle

Proviocios de Costos, sustento tributario							
14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria							
LRTI							
Fecha	Detalle	Valor					
9/30/2012	PROVIS. BODEGAJE CARGA CONSOL. ARRIBADOS EN SEPT-12, TCE	294.97					
10/31/2012	PROVIS. BODEGAJE CARGA DEL 01-15 OCT-12, TCE	3,490.60					
10/31/2012	PROVIS. BODEGAJE CARGA DEL 16-31 OCT-12, TCE	894.21					
10/31/2012	FACT. 363-371-375-376 ENVIO DOC. DE OCT-12 / Fedex	135.78					
11/30/2012	PROV. BODEGAJE DE NOV-12 TCE	3,240.69					
11/30/2012	FACT. 384-387-3318 TRANSP DOCUM. DE NOV-12, PASAR	81.00					
12/30/2012	VALOR CORRESPONDIENTE A PESAJE DE CARGA MES DE DICIEMBRE LIBRAS 47.439 / 21.518 KG.	5,809.86					
12/30/2012	FEDEX / VALOR DE ENVIOS USA MES DE DICIEMBRE	65.00					
12/30/2012	FLETE / IMPORTACION RODRIGO PINTADO	299.00					
12/30/2012	SALDO PROVISION AGENTES / VALORES DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE	1,540.67	Ver Anexo				
		15,851.78					
Expresito carga S.A.							
Detalle de provision mensual agentes							
Ciudad	Agente	Noviembre	Diciembre	Ultimo Pago	Pendiente		
		Envios	Valor \$.	Envios	Valor \$.		
Ambato	Arboleda Travel 03-oct.	227	113.50	209	104.50	Nuevo (oct -Dic)	327.00
Azogues	a partir del <u>10 abril</u> Patricio Gonzalez	105	52.50	166	83.00	Octubre	135.50
Cañar	Lucia Yascaribay o Fernandez Julio	61	30.50	58	29.00	Junio	170.00
Chunchi	<u>04 Myo</u> Gladys Moncayo	7	3.50	37	18.50	Octubre	22.00
El Triunfo	<u>25 Myo-Fany</u> Reinoso	23	11.50	25	12.50	Diciembre	0.00
Gualaceo	Olga Plineda	48	24.00	61	30.50	Diciembre	0.00
Ibarra	31 Agosto FrEYRE Laura	4	2.00	47	23.50	Noviembre	23.50
La Troncal	Tixi Gladys/Mayra VAsq	56	28.00	120	60.00	Dic-12	30.00
Loja	Lorgia Aguilar	36	18.00	83	41.50	Dic-12	20.75
Machala	<u>19 Julio</u> Doris Robles	90	45.00	159	79.50	Nuevo (Julio -Dic)	291.00
Manta	Transportadora	Transportadora		0.00			
Milagro	Moran Ulloa Carmita Elizabeth	32	16.00	63	31.50	Dic-11	15.75
Paute	22-Myo Rodas Virginia	25	12.50	28	14.00	Noviembre	14.00
Portoviejo	Jose Chilan Albia	145	72.50	158	79.00	Noviembre	79.00
Quevedo	Aviles Triana Alexa Maricel	39	19.50	60	30.00	Dic-11	15.00
Quito	Enriquez/Hermexpres-A tiempo	407	203.50	835	417.50	Dic-20	139.17
Riobamba	<u>26 Julio</u> Edilberto Andrade	52	26.00	82	41.00	Noviembre	41.00
Sto.Domingo	Latin Travel	41	20.50	101	50.50	Mayo	217.00
	TOTAL		699.00		1,146.00		1,540.67

2700 Otros Pasivos:

2372 Garantía de Clientes \$. 10.500

Corresponde a garantía de clientes recibidas y que no han sido liquidadas al cierre del periodo, según detalle adjunto

2372 Garantía de Clientes									
Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Clr	Split	Debit	Credit
Genera	12/07/2012	JR-NYC-9080		CLIENTE YUNIS ESPINOZA NOS DEPOS. GTIA. REF. 9576			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/07/2012	JR-9108		CLIENTE RICHARD TORAL NOS DEP. GTIA. REF. 9613			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/10/2012	JR-9001		CLIENTE JORGE CENTENO NOS DEP. GTIA. REF. 9581			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/13/2012	JR-9002		CLIENTE CARLOS LEON NOS DEP. GTIA. REF. 9582			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/13/2012	JR-9003		CLIENTE LAURA CALDERON NOS DEP. GTIA. REF. 9583			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/13/2012	JR-9004		CLIENTE BELINDA REYES NOS DEP. GTIA. REF. 9584			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/13/2012	JR-9010		CLIENTE JOSE TOLEDO NOS DEP. GTIA. REF. 9592			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/14/2012	JR-9011		CLIENTE FREDDY LOYOLA NOS DEP. GTIA. REF. 9594			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/15/2012	JR-9012		CLIENTE CESAR VILALVICENCIO NOS DEPOS. GTIA. REF. 9595			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/18/2012	JR-9016		CLIENTE HUGO VILLA NOS DEPOS. GTIA. REF. 9599			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/18/2012	JR-9071		CLIENTE ISABEL VERA NOS DEPOS. GTIA. REF. 9607			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/20/2012	JR-9056		CLIENTE LUIS PESANTES NOS DEPOS. GTIA. REF. 9601			1400 - Undeposited Funds		500.00
Genera	12/27/2012	JR-NYC-9130		DEPOSITO EN EL BOLIVARIANO..... REF. 9624 WILSON ZINGRI			1400 - Undeposited Funds		1,000.00
Genera	12/28/2012	JR-NYC-9131		DEPOSITO EN EL BOLIVARIANO..... REF. 9625 JOSE LUIS REYES			1400 - Undeposited Funds		500.00
									10,500.00

2720 Anticipo de Clientes \$. 600,00

Cuenta 2720 Anticipo de Clientes				
Resumen de la Cuenta:				
12/28/2012	DEPOSITO JOSE TORRES / PAGO NOTARIZACION MENAJES	100.00		Valor a Cruzar con NYC / Enero
11/16/2012	CLIENTE DEPOS.....PRODUBANCO REF. 9578	500.00		JR-9001 / Por identificar
12/30/2012	LINDA LUCIA PEREZ AREVALO	262.83		Ajuste Saldo a Favor Ctas por Cobranza Cierre de Año
12/30/2012	CORRESOLUTIONS S.A.	596.90		Ajuste Saldo a Favor Ctas por Cobranza Cierre de Año
			1,459.73	

2720 Garantía de inquilinos \$. 1.400,00

Corresponde a valores recibidos en concepto de garantía por los locales subarrendado a inquilinos según detalle adjunto

04/27/2011	DEPOS. GTIA. DENKEL SERVICES X ARRIENDO LOCAL REF. 5897	600.00	
02/15/2012	DEPOSITO GTIA. ARRIENDO PISO # 2 FREIGHT FORWAEDER S.A. REF. 7226	800.00	
			1,400.00

Patrimonio

3100 capital

Valor correspondiente a acciones

3100 · Capital (Acciones)		
3110 · Alfredo Padilla		4,440.00
3120 · Marcela Cadena		4,440.00
3130 · Henry Berrezueta		2,220.00
Total 3100 · Capital (Acciones)		11,100.00

3200 Reservas

3210 Reserva legal \$. 5.550,

Corresponde al valor provisionado anualmente según disposiciones legales hasta alcanzar el 50% del capital suscrito.

3220 Reserva Facultativa \$. 2.344,43

Corresponde a reservas generadas por disposición de Junta General de Accionistas

3240 Superávit por Valuación \$. 20.780,87

Corresponde al superávit generado por la valuación de propiedad planta y equipo según el detalle siguiente

Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable							
Vehículos							
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Deprec. Acumulada	Saldo Dic./11	Valor Razonable	Ajuste Por Revalorización
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON METALICO MOF 2001	16,863.12	60	-16,863.12	0.00	14,000.00	14,000.00
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	13,131.31	36	-4,912.18	8,219.13	15,000.00	6,780.87
		29,994.43		-21,775.30	8,219.13	29,000.00	20,780.87

3400 Resultados

3412 Resultados Acumulados por la Adopción de NIIF por primera vez

Valor correspondiente a la contrapartida de los ajustes a los Estados Financieros por la adopción de NIIF por primera vez según detalle adjunto



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

Type	Date	Num	Name	Memo	Split	Debit	Credit	Balance
3412 - Res Acum Prov. NIF Primera Vez								
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-01		AJUSTE POR ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ / VALORACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1521 - Depreciacion Instalaciones	422.09		-422.09
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-02		ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FUOS / E. COMPUTACION	1531 - Depreciacion Equipo Comp. y Sof	2,719.20		-3,141.29
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-03		ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FUOS / E. COMPUTACION	1532 - Equipo de Computacion		1,382.72	-1,758.57
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-04		ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE INTANGIBLES, SOFTWARE	1820 - Licencias Software		976.78	-781.79
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-05		ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FUOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1541 - Depreciacion M. y Enseres	1,739.43		-2,521.22
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-06		ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FUOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1542 - Muebles y Enseres		811.63	-1,709.59
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-07		IMPLEMENTACION NIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FUOS / MAQUINARIA Y EQUIPO	1551 - Depreciacion Maquinaria y Equip	2,151.28		-3,860.87
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-08		IMPLEMENTACION NIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FUOS / MAQUINARIA Y EQUIPO	1552 - Maquinaria y Equipo		1,896.19	-1,964.68
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-09		AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS	1561 - Depreciacion Vehiculos	8,219.13		-10,183.81
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-11		AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF PRIMERA VEZ, / GASTOS DIFERIDOS	1711 - Amort. Acum. Gtos Const.	1,471.31		-11,655.12
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-12		AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF PRIMERA VEZ / AJUSTE PASIVOS (PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS)	2510 - Prestamos Subsidiarias		4,750.00	-6,905.12
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-10		AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS	1562 - Vehiculos		8,219.13	1,314.01
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-13		AJUSTE NIF, OTROS ACTIVOS / GARANTIAS DIFICIL RECUPERACION / JONNY KALLI	1910 - Depositos en Garantia	103.00		1,211.01
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-14		AJUSTE NIF, PROVISION DE GASTOS AÑO 2005 NUNCA LIQUIDADAS	2620 - Provision de Gastos		8,717.88	9,928.89
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-15		AJUSTE NIF, SALDO DE LA CUENTA PROVISION DE GASTOS DE REPOSICION CAE QUE NO SE LIQUIDARAN	2630 - Provision Impuestos C.A.E.,	4,453.10		5,475.79
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-16		AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF POR PRIMERA VEZ, / CTA DE PASIVO SOBRAENTES Y EXCEDENTES	2740 - Sobrantes y Excedentes		379.24	5,855.03
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-17		ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO, I.R. / AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS 2.008	1951 - Activos por Imp. Diferidos (R)		3,229.90	9,084.93
Total 3412 - Res Acum Prov. NIF Primera Vez						21,278.54	30,363.47	9,084.93

Adicional el reto de cuentas de los resultados acumulados de años previos

3417 - Resultados Año 2006	122.32
3418 - Resultados Año 2.007	1,212.84
3419 - Resultados 2.008	-20,493.30
3420 - Perdidas Acumuladas	-3,737.48
3423 - Resultados Año 2.011	1,768.72

Net Income \$. 13.896,35

Que corresponde a la utilidad del periodo antes de de impuestos y trabajadores valor que se debe liquidar según el detalle siguiente:

Expresito Carga S.A.			
Anexo Conciliación tributario 2.012			
a.- Impuesto a la Renta 2.012			
Utilidad del Ejercicio		13,896.35	
- 15% Participación Trabajadores		-2,084.45	
+Gastos No deducibles locales		10,224.80	
- Amortización pérdidas Tributarias Años Anteriores		-5,509.17	
- Deducción por Leyes especiales		0.00	No aplicamos
- Deducción por incremento de empleos		0.00	No aplicamos, los empleados excluidos superan los nuevos
- Deducción por pago a Trabajadores con discapacidad		0.00	No aplicamos
Utilidad Grabable		16,527.52	
Impuesto a la Renta		3,801.33	
- Anticipo Determinado		-2,523.33	
+ Saldo de Anticipo a pagar con declaración 2.012		1,077.19	
- Retención en la fuente de impuestos		-901.11	
Saldo a Pagar		1,454.08	
b.- Cálculo del Anticipo Impuesto a la Renta año 2.013			
0.2 Patrimonio Total	41,600.25	83.20	
0.2 Total Costos y gastos deducibles	377,155.82	754.31	
0.4 Activo Total	94,727.69	378.91	
0.4 Total Ingresos Grabables	401,276.97	1,605.11	
		2,821.53	



Expresito Carga S.A. Notas Explicativas

c.- Ajuste de Activo por Impuestos Diferidos			
Perdidas Tributarias año 2.008	20,493.30		
Amortizacion devengada Año 2011	-6,578.22		
Amortizacion devengada Año 2012	-5,509.17		
Diferencia Temporal	8,405.91		
Impuesto a la Renta 22%		1,849.30	Activo por Impuestos Diferidos a Diciembre 31 2.012
Activo por Impuestos diferidos a Enero 1 2.012		3,200.47	
Diferencia		1,351.17	

d.- Utilidad Repartible		
Utilidad Contable		13,896.35
15% Participacion Trabajadores		-2,084.45
Gasto por Impuestos Diferidos		-1,351.17
Impuesto a la Renta 2012		-3,801.33
Utilidad liquida repartible		6,659.40