

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

1.- Información General

Expresito Carga S.A. (EXCA) Es una empresa PYME cuya principal actividad económica es el servicio de Courier, y desde el año 2.010 ha diversificado su actividad, con la prestación de otros servicios aduaneros, y de transporte, destacándose entre estos la facilitación, tramite y transporte de menajes de casa y la facilitación, tramites y transporte de carga en régimen de consumo. Completa sus ingresos con actividades como asesorías y el Subarriendo de inmuebles.

Está regulada por la Superintendencia de Compañías, opera bajo autorización del Servicio Nacional de Aduanas en Calidad de Empresa de Trafico Postal Internacional y bajo autorización de la Agencia Nacional Postal, que regula la operación de Empresas Courier,

Fundada en el año 2.001 y con operación ininterrumpida desde el año 2.002, Opera con su Matriz en la ciudad de Guayaquil: pero brinda el servicio a nivel nacional a través de una sucursal en la ciudad de Cuenca y alianzas estratégicas con otras Compañías en el resto del País.

2.- Resumen de las Principales políticas Contables:

Los Estados Financieros que se presentan Corresponden al Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.013 y el 31 de diciembre de 2.013, se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF,

Los estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico, aunque modificado por los criterios de valor razonable en activos Propiedad planta y equipo, activos y pasivos financieros.

A partir del año 2.012, la Compañía ha modificado sus estados financieros según disposición de los organismos de control y según los establecen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, a partir de a ello mantiene uniformidad en sus registros de acuerdo a dichas normas.

Los estados financieros han sido elaborados bajo la hipótesis del devengo, reconociendo las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, al momento de producirse y siempre que satisfagan la condición específica. Se reconocen activos siempre y cuando se cumplan las condiciones para tal, que su valor tenga importancia relativa y que le genere beneficios futuros a la Compañía, los pasivos son reconocidos como tal cuando la obligación se genera o la contingencia pueda ser medida con certeza., los ingresos son reconocidos el momento que estos se producen, los costos y gastos cuando estos se han generado, reconociendo la provisión respectiva si no existe el documento que genere la obligación a un proveedor específico.

Las partidas contables han sido agrupadas considerando el principio de la materialidad, separando las partidas cuya importancia para el negocio o por su influencia en los estados financieros así lo requiera.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Los estados financieros han sido preparados manteniendo uniformidad de criterio en cuanto al reconocimiento de las partidas contables, solo actualizadas por la aparición de nuevos rubros contables.

Las licencias para programas informáticos se amortizan en función del tiempo de vigencia cuando este está establecido o en 3 años cuando no hay una vigencia establecida.

		
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA		
Estado de Resultados Integrales		
Al 31 de Diciembre de 2.014		
Ingresos por Ventas	355,741.85	
Costos de los Sericios Vendidos	-250,635.95	
Utilidad Bruta		105,105.90
Gastos Administrativos	-108,201.84	
Gastos de Ventas	-1,229.64	
Utilidad (perdida) operacional		-109,431.48
Gastos Financieros	-4,567.98	
Gastos No operacionales	-7,723.46	
Otros Ingresos no operacionales	3,454.69	-8,836.75
Utilidad (Perdida) antes del Impuesto a la Renta		-13,162.33
Participacion Trabajadores		
Impuesto a la Renta		-3,144.06
Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		-16,306.39
Componentes de Otros Resultados Integrales:		
Deterioro de Activo Revaluado	-3,356.16	
Peridas (ganancias) Actuariales	0.00	-3,356.16
Resultado Integral Total del Ejercicio		-19,662.55

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

			
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA			
Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de 2.014			
Activos		Pasivo	
Activos Corrientes		Pasivo Corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,069.05	Prestamos Con Instituciones Financieras	16,102.76
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,408.13	Cuentas por Pagar Comerciales	21,781.55
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	14,508.47	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,350.39
-Provision Cuentas Incobrables	-876.4	Impuestos por Pagar	7,363.24
Impuestos por Recuperar	49,886.72	Pasivo Por beneficios a Empleados	12,000.56
Otras Cuentas por Cobrar	250.00	Provisiones	5,946.14
Otros Activos Corrientes	7,080.09	Otros Pasivos Corrientes	14,425.39
Total activos Corrientes	79,326.06	Total Pasivo Corriente	80,970.03
Activos No corrientes		Pasivo no Corriente	
Propiedad Planta y Equipo	18,697.91	Pasivo Por beneficios a Empleados	12,047.00
Activos Intangibles	629.40	Patrimonio:	
Otros Activos No Corrientes	1,166.08	Capital Social	11,100.00
Total Activos no corrientes:	20,493.39	Reservas	7,894.43
		Otros Resultados Integrales	5,154.58
		Resultados	-17,346.59
		Total Patrimonio:	6,802.42
Total General Activo:	99,819.45	Total Pasivo y Patrimonio	99,819.45

				
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA				
Estado de Cambios en el Patrimonio				
Al 31 de Diciembre de 2.014				
Detalle	Saldo dic 31 2.012	Incremento	Disminucion	Saldo Dic. 31 2.013
Capital Social:	11,100.00			11,100.00
Reservas:				
Reserva legal	5,550.00			5,550.00
Reserva facultativa	2,344.43			2,344.43
Otros Resultados Integrales:				
Superavit por valuación de Activos	20,780.87			20,780.87
Deterioro de Un Activo Revaluado	-3,356.13		3,356.16	-6,712.29
Peridad (Ganancias) Actuariales	-8,914.00		0.00	-8,914.00
Resultados:				
Resultados por Aplicación NIIF por primera Vez	9,055.50			9,055.50
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	3,103.88			3,103.88
Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-24,230.78	20,000.00		-4,230.78
Resultados del Periodo	-8,968.80		16,306.39	-25,275.19
Total Patrimonio	6,464.97	20,000.00	19,662.55	6,802.42

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

		
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de Diciembre de 2.014		
Flujos de Eefctivo procedentes (Utilizados) en actividades Operacionales		
Cobros Procedentes de Ventas por prestacion de Servicios	344,862.72	
Pago a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios	-240,384.13	
Pagos a y por cuenta de empleados	-135,991.64	
Otros Pagos por Actividades de Operacion	0.00	-31,513.05
Flujo de Efectivo procedente de Actividades de Inversion:		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-2,261.13	
Anticipo de Efectivo efectuados a Terceros	10,939.49	
Cobro Procedente de reembolso de Anticipos	-5,602.99	3,075.37
Flujo Procedente por Actividades de Financiacion:		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo / Sobregiros Bancarios	8,025.61	
Absorsion de Perdidas de Ejercicios Anteriores Accionistas	20,000.00	28,025.61
Total Flujos de Efectivo Generados (Utilizados)		-412.07
Flujo de Efectivo al Inicio del Periodo		5,481.12
Flujo de Efectivo al Final del Periodo		5,069.05

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Estado de Resultados

1.- Ingresos por Ventas:

Corresponde a los ingresos clasificados por actividad generadora de ingresos, y se presenta en el siguiente detalle.

	4000 · Ingresos	
	4100 · Servicio de Encomiendas y Couri	
	4110 · Nacional	1,365.08
	4112 · Norte America	211.60
	4120 · Documentos	673.54
	Total 4100 · Servicio de Encomiendas y Couri	2,250.22
	4200 · Nacionalizacion Courier	
	4210 · Desaduanizacion Courier	188,402.01
	Total 4200 · Nacionalizacion Courier	188,402.01

	4300 · Nacionalizacion Menajes, Consum	
	4310 · Nacionalizacion Menajes Aereo	16,381.52
	4320 · Nacionalizacion Menajes Maritim	41,048.87
	4340 · Nacionalizacion Consumo Aereo	1,020.00
	4350 · Nacionalizacion Consumo Maritim	821.52
	4351 · Comisiones Ganadas (Nacional)	26,268.98
	Total 4300 · Nacionalizacion Menajes, Consum	85,540.89
	4400 · Servicio de Importaciones	
	4630 · Importaciones	7,895.41
	4670 · Compras Usa Ecuador	3,824.39
	Total 4400 · Servicio de Importaciones	11,719.80
	4600 · Venta Otros Servicios	
	4610 · Puerta a Puerta	442.90
	4620 · Seguro	23,687.36
	4640 · Servicio de Mudanzas y Transpor	100.00
	Total 4600 · Venta Otros Servicios	24,230.26

		4700 · Consultoria y Servicios Profesi	
		4710 · Asesoría Contable y Financiera	14,833.29
		4720 · Customer Service	7,496.74
		4730 · Soporte Técnico	14,182.96
		Total 4700 · Consultoria y Servicios Profesi	36,512.99
		4900 · Ingresos Extraoperacionales	
		4920 · Arriendo de locales	7,085.68
		4951 · Otros Ingresos	3,454.69
		Total 4900 · Ingresos Extraoperacionales	10,540.37
		Total 4000 · Ingresos	359,196.54

2.- Costo de Servicio Vendidos:

Clasificado también en función de los ingresos los costos de operación del ejercicio contable está dado por los siguientes rubros:

		5000 · Costo de Ventas	
		5100 · Costos Directos	
		5110 · Costo de Transp. Encomiendas, C	
		5120 · Documentos	807.07
		Total 5110 · Costo de Transp. Encomiendas, C	807.07

		5200 · Costo de Nacionalizacion Courier	
		5210 · Liberacion Guia	7,371.53
		5211 · Servicio de Bodegaje y Pesaje	61,134.39
		5213 · Transporte y Entrega a Domicilio	25,761.49
		5214 · Combustible, Peaje	248.00
		5215 · Servicio de Agentes Receptores	7,049.49
		Total 5200 · Costo de Nacionalizacion Courier	101,564.90

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

			5250 · Costo de Nac. Menajes y Consumo	
			5241 · Cto de Nacionalizaciones y Mena	6,393.59
			5242 · Transporte de menajes	9,673.53
			Total 5250 · Costo de Nac. Menajes y Consumo	16,067.12
			5280 · Costo de Importaciones	
			5281 · Flete Aereo y Manjeno	4,050.14
			Total 5280 · Costo de Importaciones	4,050.14

			5300 · Costo de Personal	
			5301 · Personal Operacion	
			5310 · Sueldos y Salarios	55,056.31
			5320 · Servicios Prestados	4,102.61
			5330 · Beneficios Sociales	10,776.99
			5331 · Aportes al IESS	6,941.78
			5340 · Bonos	1,862.90
			5350 · Comisiones	150.48
			Total 5301 · Personal Operacion	78,891.07
			5302 · Personal Otras Actividades	
			5360 · Sueldos y Salarios	30,902.44
			5370 · Beneficios Sociales	8,028.50
			5381 · Aportes IESS	3,760.50
			5390 · Bonos	294.50
			Total 5302 · Personal Otras Actividades	42,985.94
			Total 5300 · Costo de Personal	121,877.01

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

			5400 · Otros Costos Directos	
			5410 · Costo Material de Empaque	1,384.80
			5430 · Seguros	1,063.27
			5440 · Amortizacion Licencias	1,286.28
			5450 · Depreciaciones	1,099.20
			5460 · Reparaciones y Mantenimiento	1,436.16
			Total 5400 · Otros Costos Directos	6,269.71
			Total 5100 · Costos Directos	250,635.95
			Total 5000 · Costo de Ventas	250,635.95

3.- Gastos Administrativos:

Corresponde a los gastos incurridos en la administración de la Compañía desglosados de la siguiente manera:

			6100 · Gastos Administrativos	
			6110 · Sueldos Salarios y Otros	
			6111 · Sueldos y Salarios	13,255.67
			6112 · Servicios Prestados	16,023.00
			6113 · Honorarios Profesionales	7,177.76
			6114 · Beneficios Sociales	3,320.10
			61141 · Aportes al IESS	1,520.88
			6116 · Bonos	50.00
			6119 · Capacitacion y entrenamiento	1,421.16
			Total 6110 · Sueldos Salarios y Otros	42,768.57

			6120 · Impuestos	
			6121 · Proporcional del Iva Pagado	9,984.66
			6122 · Tasas y Contribuciones	1,834.84
			6123 · Afiliaciones y Contribuciones	1,525.00
			6126 · Impuesto a la Salida de Divisas	125.00
			Total 6120 · Impuestos	13,469.50

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

			6130 · Reparaciones y Mantenimiento	
			6131 · Repar y Mantenimiento Computado	1,478.95
			6132 · Reparaciones y Mto. (Varios)	1,990.77
			Total 6130 · Reparaciones y Mantenimiento	3,469.72

			6140 · Comunicaciones	
			6141 · Telefono	2,172.74
			6142 · Celular	1,295.71
			6143 · Radio Comunicacion	864.00
			6144 · Internet	3,080.40
			Total 6140 · Comunicaciones	7,412.85

			6160 · Arrendamiento	
			6161 · Arriendos	21,840.00
			Total 6160 · Arrendamiento	21,840.00

			6170 · Servicios	
			6171 · Luz Electrica	4,607.61
			6172 · Agua Potable	287.63
			6173 · Alarma, Monitoreo y Seguridad	196.00
			Total 6170 · Servicios	5,091.24

			6190 · Otros Gastos Administrativos	
			6192 · Indemnizacion, Pago de Seguros	2,345.59
			6193 · Gastos de Viaje	400.00
			6195 · Suministros de Oficina	3,365.46
			6196 · Refrigerios y Comidas	607.10
			6197 · Contravenciones de Transito y	170.00
			6199 · Gastos Legales	3,024.39
			6218 · Otros Gastos	2,965.75
			6219 · Uniformes	367.50
			6223 · Suministros de Aseo y Limpieza	290.10
			6224 · Software, Suscripciones,	391.00
			6225 · Gastos de Movilizacion	223.07
			Total 6190 · Otros Gastos Administrativos	14,149.96
			Total 6100 · Gastos Administrativos	108,201.84

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

4.- Gastos de Ventas:

Corresponde a los gastos incurridos en la gestión de ventas según el detalle siguiente:

		6200 · Gastos de Ventas	
		6210 · Publicidad	
		6212 · Periodico	776.79
		6213 · Impresiones	437.03
		Total 6210 · Publicidad	1,213.82
		6220 · Comisiones en Ventas	
		6221 · Comisiones Agentes	150.00
		6222 · Comisiones por ventas	-134.18
		Total 6220 · Comisiones en Ventas	15.82
		Total 6200 · Gastos de Ventas	1,229.64

5.- Gastos Financieros:

Corresponden a gastos de financiamiento, interese o gestión bancaria en el periodo respectivo.

		6300 · Gastos Financieros	
		6310 · Intereses	53.47
		6320 · Comisiones Bancarias	59.74
		6330 · Gastos Bancarios	4,454.77
		Total 6300 · Gastos Financieros	4,567.98

6.- Gastos No Operacionales:

Gastos extra-operaciones incurridos en el periodo,

		6400 · Gasto No Operacionales	
		6430 · Otros Gastos No Operacionales	7,723.46
		Total 6400 · Gasto No Operacionales	7,723.46

7.- Otros ingresos no operacionales:

Ingresos extra-operacionales resultantes de sobrantes, excedentes y actividades no relacionadas con la operación regular de la Compañía.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

1.-Efectivo y equivalentes de Efectivo

Constituido por las cuentas de caja, Bancos y Fondos por Depositar se presentan de la siguiente manera:

1100 · Caja		
	1111 · Caja Chica Cuenca	200.00
	1112 · Caja Chica (Aduana)	50.00
	1113 · Caja Chica Guayaquil	200.00
	1115 · Base Caja Guayaquil	30.00
Total 1100 · Caja		480.00

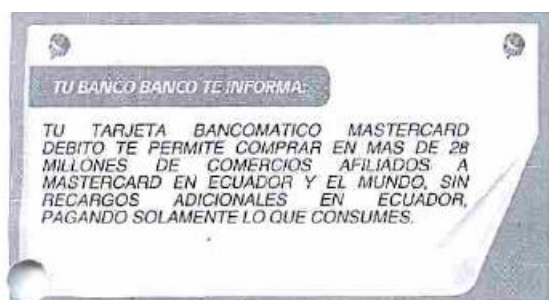
1120 · Bancos		
	1125 · Banco del Pacifico 'Nomina NYC'	8.23
	1126 · Produbanco (Cuenta Cash Managm)	3,061.18
Total 1120 · Bancos		3,069.41

1100 Caja: corresponde a la asignación de efectivo para el funcionamiento de diversas actividades que requieren de este para pagos menores relacionados con su actividad, así a la oficina de Cuenca se le ha asignado un fondo de \$ 200,00 destinado al transporte, y gastos menores de la oficina. Caja Chica aduana \$ 50.00 destinado básicamente para la movilización, el pago de certificación de cheques o el servicio de copias que se requieran en las instalaciones portuarias.

Caja Chica Guayaquil: \$ 200.00, destinado al pago de servicios menores como certificación de cheques, movilización, combustible, y otros gastos menores que se requieren en la oficina de Guayaquil. Base de Caja Guayaquil, \$ 30.00 es un fondo con moneda fraccionaria asignado a un supervisor de Counter cuyo uso es para facilitar el cambio (Vuelto) por pagos en efectivo recibidos en la oficina.

1125. Banco del Pacifico: Cuenta Bancaria Utilizada para el pago de nómina de una parte del personal, se alimenta de las transferencias realizadas por el Servicio de Asesorías.

Al cierre de diciembre el saldo según libros y según el estado de cuenta Bancario es de \$ 8.23, no registra cheques en tránsito.



DEJEMOS ATRÁS EL PAPEL
Y CONSTRUYAMOS UN MUNDO
DE GIGANTES
ELIGE EL ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO

Ayúdanos a contribuir con el
medio ambiente, disminuyendo
el uso de papel.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE: 717839-5

Mes de corte: JUNIO 2014

Moneda: DOLARES

Próxima emisión: 2014-07-31

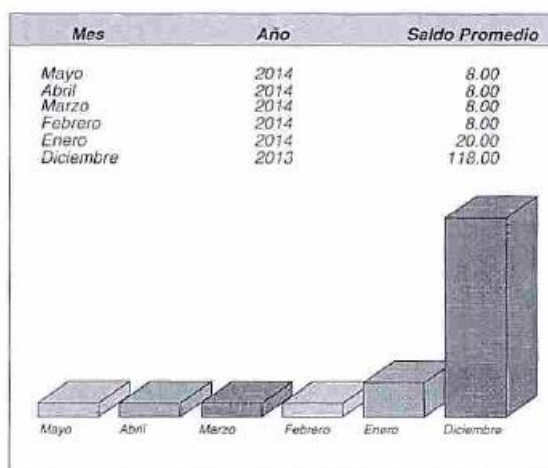
SALDO ANTERIOR 2014-05-31 **8.23**

Saldo promedio del periodo **8.23**

SALDO ACTUAL (2014-06-30) **8.23**

Disponible **8.23**

SALDOS PROMEDIO



1126 Produbanco (Cuenta Cash Managment): Cuenta bancaria utilizada para el depósito directo de parte de los clientes del servicio Courier, se alimenta del depósito de los clientes y los saldos acumulados son transferidos a las cuentas de operación, en algunos casos para el pago directo de Servicios de la SENA.

El saldo según Libros y según el estado de cuenta bancario es de \$ 3,061.18



En Buenas Manos s:

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: EXPRESITO CARGA S. A. (EXCA)
IDENTIFICACIÓN: 0992217405001
DIRECCIÓN: AV. DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR V 57 MZ4; FRENTE A LAS BODEGAS DE FERVACARGO, DIAG AL NUEVO AEROPUE
CUENTA No.: 02013021261

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

RUC: 1790368718001

EJECUTIVO DE CUENTA: ARELLANO SAMANIEGO LILY KATHERINE

TELÉFONO:

OFICINA: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL - JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO, C.C. MALL

FECHA DE CORTE: Del 01 Dec 2014 Al 31 Dec 2014

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SR3 como otros Comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta

RESUMEN DE TRANSACCIONES

	NÚMERO	VALOR
SALDO INICIAL CONTABLE		4,429.86
SALDO FINAL CONTABLE		3,061.18
SALDO PROMEDIO		3,935.95
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE		3,905.87

(*) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA TARIFA 0%

(*) TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0% 0.00

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1126 · Produbanco (Cuenta Cash Managm), Period Ending 31/12/2014

	Dec 31, 14
Beginning Balance	4,429.86
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 7 items	-16,507.87
Deposits and Credits - 125 items	15,139.19
Total Cleared Transactions	-1,368.68
Cleared Balance	3,061.18
Register Balance as of 31/12/2014	3,061.18
New Transactions	
Checks and Payments - 18 items	-50,458.57
Deposits and Credits - 178 items	49,090.77
Total New Transactions	-1,367.80
Ending Balance	1,693.38

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

2.- Cuenta por Cobrar Comerciales:

1210 Clientes.- Cuenta que resumen el movimiento de la actividad comercial de la Compañía.

Dadas las características del servicio y la actividad, el nivel de crédito otorgado es muy específico y limitado, al cierre de diciembre el detalle correspondiente se adjunta en el presente anexo:

	Dec 31, 14
ANA MARIA ALVARADO	120.12
ANAZCO CARLOS	28.48
CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	842.00
EXPRESO 24 CORPORATION	162.90
FERNANDEZ NOBOA LENIN	194.54
IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	1,413.30
LABORATORIO CLINICO ARRIAGA	5.00
PEREZ VERA LARRY.	-110.00
VACA JELISSA	10.00
WENDY BORJA P.	55.00
Total Clientes	2,721.34

3.- Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas:

1215 Cuentas por Cobrar Relacionadas: Corresponde al registro de actividad comercial con compañías relacionadas, al cierre de diciembre el saldo de la cuenta muestra el siguiente detalle:

	Dec 31, 14
A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers"	8,679.45
APR INC, "C. SERVICE"	3,864.82
APR INC, Courier	547.06
Total Clientes Cuenta No Relacionadas	13,091.33

1259 Préstamos Empleados: Registra los préstamos y anticipos concedidos a los Empleados, al cierre de diciembre muestra el siguiente detalle.

1260 Otras cuentas por Cobrar Relación:

6.- Otros Activos Corrientes:

1330 Seguros: A efectos de operación en como Empresa de Courier se requiere una garantía aduanera, la misma que es renovada anualmente por un plazo de 12 meses, a diciembre 31 de 2.014 el saldo de esta cuenta es de \$ 250.00, según el detalle adjunto.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Split	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	32001 · Saldo Inicial	339.27
General Journal	01/31/2014	JR-AMO-01		AMORTIZACION DE SEGUROS ENE-14	5430 · Seguros	-84.82
General Journal	02/28/2014	JR-AMO-02		AMORTIZACION DE SEGUROS FEB-14	5430 · Seguros	-84.82
General Journal	03/31/2014	JR-AMO-03		AMORTIZACION DE SEGUROS MAR-14	5430 · Seguros	-84.82
General Journal	04/30/2014	JR-AMO-04		AMORTIZACION DE SEGUROS ABRIL-14	5430 · Seguros	-84.81
Bill	05/07/2014	FC3992	MAPFRE ALTAS COMPANIA DE SEGUROS S.A	Poliza de Garantia Aduanera	2130 · Proveedores	750.00
General Journal	05/31/2014	JR-AMO-05		AMORTIZACION DE SEGUROS MAY-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	06/30/2014	JR-AMO-06		AMORTIZACION DE SEGUROS JUNE-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	07/31/2014	JR-AMO-07		AMORTIZACION DE SEGUROS JULY-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	08/30/2014	JR-AMO-08		AMORTIZACION DE SEGUROS AUGUST-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	09/30/2014	JR-AMO-09		AMORTIZACION DE SEGUROS SEPTEMBER-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	10/31/2014	JR-AMO-10		AMORTIZACION DE SEGUROS OCTOBER-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	11/30/2014	JR-AMO-11		AMORTIZACION DE SEGUROS NOVEMBER-14	5430 · Seguros	-62.50
General Journal	12/31/2014	JR-AMO-12		AMORTIZACION DE SEGUROS DICEMBER-14	5430 · Seguros	-62.50
						250.00

1340 Anticipo a Proveedores: Valor entregado como abono inicial a facturación posterior, a diciembre 31 el siguiente es el detalle de valores que se liquidaran en el 2.015

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
Check	08/20/2013	17666	MARCO SIAVICHAY.	ANTICIPO A TRAMITE DE MATRICULA COMERCIO - MIPRO	100.00
Check	12/26/2013	18463	PEREZ VERA LARRY	CANCELACION RET.# 2317, 2318, 2322	43.68
General Journal	12/31/2013	JR-AP	MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	N/C MES DE OCTUBRE MIGUEL VERGARA	128.04
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL DEL 2013	1,235.31
General Journal	01/02/2014	JR-AP	ANDRADE ALBAN EDILBERTO OLEGARIO	ABONO DEL 2013 PARA PAQUETES	-100.00
General Journal	01/07/2014	52171	TRANSOCEANICA	CRUCE DEL 2013 RETIRO DE GUIA/ WILSON BUESTAN	-35.00
Check	01/15/2014	18553	I.E.S.S.	DESCUENTO ANTICIPO A MIGUEL VERGARA	-128.04
General Journal	03/15/2014	JR-REV-02		SENAE LIQ 31910975 GABRIELA DE LA TORRE GUIA UI00324100791,	-725.59
					518.40

1371 Pagos SENAE: Saldo \$ 4.280,82, Esta cuenta junto con la cuenta 2630 Reposición CAE (SENAE), se utiliza para registrar los pagos de impuestos que una vez liberada la carga, se deberá facturar o solicitar la reposición correspondiente al cliente; los valores pagados al SENAE (Servicio Nacional de Aduanas), pendientes de facturación o reposición al cierre del año son:

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Consolidad	SPLIT	Amount
BILL	18/03/2013	31250760	SENAE	IMPUESTO GUIA : 0063101206 / CONS 15346	15346	2130 Proveedores	\$ 21.98
General Journal	05/06/2014	32280669	SENAE	GUIA UIO002191515 CONS. 18600	18600	2130 Proveedores	\$ 170.00
General Journal	30/09/2014	JR-AJ-32	SENAE	DIFERENCIA REP GTOS SENAE CONS. 19099	19099	2130 Proveedores	\$ (0.80)
General Journal	21/11/2014	JR-AJ-33	SENAE	DIFERENCIA REP GTOS SENAE CONS. 19502	19502	2130 Proveedores	\$ (0.06)
General Journal	18/12/2014	32664993	SENAE	GUIA GYE0008106419 CONS. 19645	19645	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	18/12/2014	32664982	SENAE	GUIA CUE0009101231 CONS. 19645	19645	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	18/12/2014	32664880	SENAE	GUIA CUE0008106422 CONS. 19645	19645	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	18/12/2014	32664902	SENAE	GUIA SAN0004127028 CONS. 19645	19645	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	18/12/2014	32664152	SENAE	GUIA MAN0011159516 CONS. 19645	19645	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32670492	SENAE	GUIA POR0002196668 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 102.93
General Journal	29/12/2014	32670519	SENAE	GUIA UIO0286102541 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670518	SENAE	GUIA UIO0008106426 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670480	SENAE	GUIA SAN0004127029 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670479	SENAE	GUIA MAN0011159796 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670531	SENAE	GUIA MAN0011159514 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670474	SENAE	GUIA MAN0004127062 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670561	SENAE	GUIA LAX0673101563 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670505	SENAE	GUIA GYE0008106427 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670501	SENAE	GUIA GYE0004127059 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670500	SENAE	GUIA GYE0002196812 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	JR-FC1916	SENAE	GUIA GUA00619100081 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670393	SENAE	GUIA CUE0008106429 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32670497	SENAE	GUIA AMB0008106428 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	24/12/2014	32670552	SENAE	GUIA POR0011159779 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 282.51
General Journal	24/12/2014	32670543	SENAE	GUIA GYE0011159947 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 20.27
General Journal	24/12/2014	32670535	SENAE	GUIA CUE0008106420 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 33.06
General Journal	24/12/2014	32670534	SENAE	GUIA AZO0137104276 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 15.09
General Journal	08/12/2014	32670513	SENAE	GUIA UIO0002196621 CONS. 19663	19663	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	03/09/2014	32449668	SENAE	GUIA ROGELIO TANGYO MENAJE	TANGYO	2130 Proveedores	\$ 170.00
General Journal	22/12/2014	32662995	SENAE	GUIA CAN0063102763 CONS. 19699	19699	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	29/12/2014	32672346	SENAE	GUIA CAN0004127105 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 12.82
General Journal	29/12/2014	32672337	SENAE	GUIA AZO0004127103 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 148.77
General Journal	29/12/2014	32672301	SENAE	GUIA MAN0011159513 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32672403	SENAE	GYE 0002196698 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32672194	SENAE	GUIA GUA0005108579 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	29/12/2014	32672296	SENAE	GUIA CUE0008104621 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	24/12/2014	32672450	SENAE	GUIA UIO0011159805 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 154.22
General Journal	24/12/2014	32672347	SENAE	GUIA GYE0002196706 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 80.17
General Journal	24/12/2014	32672345	SENAE	GUIA GUA0011159823 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 340.65
General Journal	24/12/2014	32672444	SENAE	GUIA BAL0145100237 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 231.33
General Journal	24/12/2014	32672331	SENAE	GUIA AZO0005108575 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 26.10
General Journal	24/12/2014	32672336	SENAE	GUIA AMB0011159711 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 232.07
General Journal	24/12/2014	32672411	SENAE	GUIA GYE0008106430 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	24/12/2014	32672410	SENAE	GUIA CUE0004127099 CONS. 19677	19677	2130 Proveedores	\$ 42.41
General Journal	31/12/2014	32679591	SENAE	GUIA CUE0008106434 CONS. 19699	19699	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679929	SENAE	GUIA UIO0816100306 CONS. 19699	19699	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679677	SENAE	GUIA UIO0286102542 CONS. 19699	19699	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679592	SENAE	GUIA LAX0106106985 CONS. 19699	19699	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	29/12/2014	32672672	SENAE	GUIA CUE0308104697 CONS. 19710	19710	2130 Proveedores	\$ 6.52
General Journal	30/12/2014	32679961	SENAE	GUIA UIO816100310 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679954	SENAE	GUIA UIO0050101994 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679960	SENAE	GUIA GYE0008106439 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680076	SENAE	GUIA GYE0008106438 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680036	SENAE	GUIA GYE0008106437 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679971	SENAE	GUIA GYE0008106436 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680028	SENAE	GUIA CUE0008106433 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680024	SENAE	GUIA CUE0002196943 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32679962	SENAE	GUIA BOI0008106435 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680029	SENAE	GUIA BAL0003103423 CONS. 19713	19713	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680153	SENAE	GUIA GYE0308104702 CONS. 19723	19723	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680152	SENAE	GUIA GYE0308104698 CONS. 19723	19723	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680151	SENAE	GUIA GYE0305124637 CONS. 19723	19723	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680146	SENAE	GUIA CUE0308104700 CONS. 19723	19723	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	30/12/2014	32680145	SENAE	GUIA CUE0308104699 CONS. 19723	19723	2130 Proveedores	\$ 42.00
General Journal	07/10/2014	32508928	SENAE	GUIA GYE0011155242 - FUENTES AVILESALVARO	FUENTES	2130 Proveedores	\$ 334.99

\$4,280.82

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

1375 Pagos por gastos de Nacionalización: Saldo \$ 2.799,27 Esta cuenta junto con la cuenta: 2650 Provisión Gastos Nacionalización de Carga, se utiliza para el registro de los pagos efectuados en el proceso de nacionalización de la carga pesada, gastos como pagos navieras, bodegaje, transporte, Agente de aduana que deben ser repuestos por el cliente, en calidad de reposición de gastos o en la planilla de pagos a favor de terceros; al cierre del ejercicio los valores pendientes de liquidación son los siguientes:

Type	Date	Name	Proveedores	Memo	Amount
BILL	23/04/2013	3006100	SENAE	LIQUIDACION SENAE LUIS BENAVIDES BURGOS	\$ 146.00
CHECK	03/01/2013	16371	TRANSOCEANICA CIA LTDA	MULTA POR CORRECCION GUIA AEREA 04592251110 ORLANDO ZAVALA	\$ 159.00
BILL	02/03/2013	3005330	SENAE	MULTA DANIEL SANTIAGO ROBLES LAZO	\$ 146.00
BILL	27/05/2013	3009997	SENAE	PAGO MULTA LIQUIDACION SENAE 300099974 PAUL JESUS ULLOA	\$ 146.00
General Journr	24/12/2014	25695	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / MERCEDES FLORES	\$ 228.48
Bill	10/12/2014	RG45373	AMEPORTS SA	EXONERACION DE GTA - MERCEDES FLORES	\$ 28.00
General Journr	10/12/2014	45372	AMEPORTS SA	VISTO BUENO/ MERCEDES FLORES	\$ 176.20
General Journr	17/12/2014	28888	APL	THC/ MERCEDES FLORES	\$ 135.00
Bill	10/12/2014	RG45371	AMEPORTS SA	EXONERACION DE GTA - ANGEL MINOS	\$ 28.00
General Journr	10/12/2014	45370	AMEPORTS SA	VISTO BUENO/ ANGEL MINOS	\$ 176.20
Bill	12/31/2014	LC2074	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	DIF PERISAIRPORT - ANGEL MINOS	\$ 10.98
General Journr	17/12/2014	28888	APL DEL ECUADOR	THC/ ANGEL HURTADO	\$ 135.00
General Journr	24/12/2014	25697	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / ANGEL HURTADO	\$ 228.48
General Journr	30/12/2014	8341	TCE	BODEGAJE/ MANUELA ANDACHI	\$ 37.89
General Journr	30/12/2014	256	ARAMBULO MARLON	ASESORIA INEN ECUAPASS / MANUELA ANDACHI	\$ 100.80
General Journr	08/12/2014	25640	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / MANUELA ANDACHI	\$ 190.40
General Journr	19/11/2014	7219	INSPECTSERVSA	INSPECTSERV S.A. - CERTIFICADO MANUELA ANDACHI	\$ 56.00
General Journr	18/11/2014	7041	INSPECTSERVSA	INSPECTSERV S.A. - SERV LOCAL INSPECCION MANUELA ANDACHI	\$ 280.00
Bill	14/11/2014	LC2060	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	DIF PERISAIRPORT - ANDACHI	\$ 2.24
General Journr	13/11/2014	11173	PERISHAIPORT	RETIRO GUIA / MANUELA ANDACHI	\$ 22.40
General Journr	28/11/2014	134847	INEC	PR PAGO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO -ANDACHI MANUELA	\$ 247.00
Bill	28/04/2014	FC4143	CANARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH	NOTARIZACIONES WASHINGTON PAZMINO	\$ 50.00
Bill	11/07/2014	FC6547	CANARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH	NOTARIZACION ROBERT PAREJA	\$ 50.00
Bill	11/07/2014	FC6547	CANARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH	NOTARIZACION GERMAN MARTINEZ	\$ 50.00
General Journr	31/12/2014	JR-REP-303	A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers	REP GTOS NACIONALIZACION / MARIANITA CAJAMARCA	\$ (1,750.48)
General Journr	24/12/2014	41193	NAPORTEC	BODEGAJE / MARIANITA CAJAMARCA	\$ 534.24
General Journr	19/12/2014	25682	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / MARIANITA CAJAMARCA	\$ 228.48
General Journr	08/12/2014	28813	APL DEL ECUADOR	THC / COMPARTIDO	\$ 135.00
General Journr	04/12/2014	45199	AMEPORTS SA	VISTO BUENO/ MARIANITA CAJAMARCA	\$ 50.40
General Journr	03/12/2014	45149	AMEPORTS SA	VISTO BUENO / MARIANITA CAJAMARCA	\$ 125.80
General Journr	31/12/2014	JR-REP-303	A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers	REP GTOS NACIONALIZACION / JUAN CABRERA	\$ (1,843.72)
General Journr	29/12/2014	544	MARCOS ALLQUI	TRANSPORTE / JUAN CABRERA	\$ 450.00
General Journr	29/12/2014	41321	NAPORTEC	BODEGAJE / JUAN CABRERA	\$ 511.84
General Journr	29/12/2014	3079	APL DEL ECUADOR	ACT Y DEMORAGE / JUAN CABRERA	\$ 275.00
General Journr	04/12/2014	45196	AMEPORTS SA	VISTO BUENO/ JUAN CABRERA	\$ 50.40
General Journr	03/12/2014	45148	AMEPORTS SA	VISTO BUENO / JUAN CABRERA	\$ 125.80
General Journr	19/12/2014	25680	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / JUAN CARRERA	\$ 228.48
General Journr	08/12/2014	28813	APL DEL ECUADOR	THC / COMPARTIDO	\$ 135.00
General Journr	09/16/2014	10355	PERISHAIPORT	RETIRO GUIA / EDNA MEDINA	\$ 24.64
General Journr	31/12/2014	JR-REP-303	A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers	REP GTOS NACIONALIZACION / ANGELA SOLANO	\$ (1,852.76)
General Journr	29/12/2014	539	MARCOS ALLQUI	TRANSPORTE / ANGELA SOLANO	\$ 250.00
General Journr	29/12/2014	41322	NAPORTEC	BODEGAJE / ANGELA SOLANO	\$ 698.88
General Journr	29/12/2014	3078	APL DEL ECUADOR	ACT Y DEMORAGE / ANGELA SOLANO	\$ 297.00
General Journr	19/12/2014	25684	LARRY PEREZ VERA	NACIONALIZACION / ANGELA SOLANO	\$ 228.48
General Journr	03/12/2014	45198	AMEPORTS SA	VISTO BUENO/ ANGELA SOLANO	\$ 50.40
General Journr	03/12/2014	45145	AMEPORTS SA	VISTO BUENO / ANGELA SOLANO	\$ 125.80
General Journr	08/12/2014	28813	APL DEL ECUADOR	THC / COMPARTIDO	\$ 135.00
Bill	18/08/2014	FC66114	TECNOCARGA	VTO. BUENO Y DESCONSOLIDACION/ COMPARTIDO	\$ (122.39)
Bill	05/09/2014	FC66391	TECNOCARGA	VTO. BUENO Y DESCONSOLIDACION/ COMPARTIDO	\$ (145.84)
Bill	16/12/2014	FC67691	TECNOCARGA	VTO. BUENO Y DESCONSOLIDACION/ COMPARTIDO	\$ 171.75
Bill	16/12/2014	FC67691	TECNOCARGA	VTO. BUENO Y DESCONSOLIDACION/ COMPARTIDO	\$ 1,020.00
Bill	23/09/2014	FC43055	AMEPORTS SA	DIFERENCIA EXONERACION GTA DE CLIENTES	\$ (168.00)
					\$ 2,799.27

4. - Impuestos por Recuperar:

1381 IVA 12%: Valores correspondientes al IVA pagado en adquirentes de Bienes y Servicios, cifras que se presentan previo a liquidación de impuesto y su posterior conversión en crédito tributario, adicionalmente con un saldo de \$ 1777.41 en el año 2013.

Al cierre de balances el saldo corresponde a los movimientos del mes de diciembre que se liquidaran en la declaración correspondiente en el mes de enero Ver **Anexo 2**.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

1385 Retención I. Renta: Corresponde a retenciones recibidas de impuesto a la renta, a ser descontadas del Impuesto a la renta causado en el año, Según **Anexo 1**.

1383 Saldo a favor (IVA): Corresponde al crédito tributario acumulado por la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado,

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente							40,207.04
1383 · Saldo a Favor (IVA)							40,207.04
Check	27/01/2014	N/D	SRI	FORM. 104 IVA DIC-13	1,462.68		41,669.72
General Journal	28/02/2014	FORM 104-EN		CREDITO TRIBUTARIO ENERO	1,676.83		43,346.55
General Journal	28/03/2014	FORM 104-EN		CREDITO TRIBUTARIO FEBRERO	951.83		44,298.38
General Journal	28/04/2014	FORM 104-EN		CREDITO TRIBUTARIO MARZO	759.83		45,058.21
General Journal	21/05/2014	FORM104-EN		CREDITO TRIBUTARIO ABRIL	1,247.42		46,305.63
General Journal	27/06/2014	FORM104-MY		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes MAYO		346.21	45,959.42
General Journal	26/07/2014	FORM104-JUN		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes JUNIO		353.19	45,606.23
General Journal	02/09/2014	FORM104-JUL		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes JULIO		353.19	45,253.04
General Journal	29/09/2014	FORM104-AGO		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes JULIO		407.05	44,845.99
General Journal	28/10/2014	FORM104-JUN		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes SEPTIEMBRE		513.82	44,332.17
General Journal	27/11/2014	FORM104-OCT		Iva mensual CREDITO TRIBUTARIO mes OCTUBRE		410.32	43,921.85
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		Iva mensual mes NOVIEMBRE		404.59	43,517.26
Total 1383 · Saldo a Favor (IVA)					6,098.59	2,788.37	43,517.26
Total 1380 · Activos por Impuestos Corriente					6,098.59	2,788.37	43,517.26
TOTAL					6,098.59	2,788.37	43,517.26

1386 Anticipo Impuesto a la Renta: Corresponde a los anticipos pagados en el mes de Julio y septiembre en calidad de anticipo para el Impuesto a la Renta del año 2.014, según el detalle siguiente:

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Split	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente								1,903.98
1386 · Anticipo Impuesto a la Renta								1,903.98
Check	10/06/2014	N/D	SRI	IMPUESTO A	1123 · Produbanco Oper		2,805.09	-901.11
Check	10/06/2014	N/D	SRI	IMPUESTO A	1123 · Produ	901.11		0.00
Check	26/07/2014	N/D	SRI	ANTICIPO IMI	1123 · Produ	1,141.67		1,141.67
Check	18/09/2014	N/D	SRI	ANTICIPO IMI	1123 · Produ	1,141.67		2,283.34
Total 1386 · Anticipo Impuesto a la Renta						3,184.45	2,805.09	2,283.34
Total 1380 · Activos por Impuestos Corriente						3,184.45	2,805.09	2,283.34
TOTAL						3,184.45	2,805.09	2,283.34

ACTIVO NO CORRIENTE:

7.- Propiedad Planta y Equipo: Constituido por bienes en propiedad de la Compañía, registrados al costo histórico y ajustados a su valor razonable, forman parte de este grupo de cuentas Equipos de Computación, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo; y, Vehículos al cierre de diciembre debidamente detallado con su depreciación, Revaluación y deterioro, se presenta en la siguiente manera:

1532 Equipo de Computación:

General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	1,771.76
Bill	01/03/2014	FC2436	SANTIANA SANCHEZ IVAN	CPU HP SERIE 8000 C2D 3,13 GHZ,4GB DDR	560.00
Bill	01/03/2014	FC2436	SANTIANA SANCHEZ IVAN	MONITORES LED 18.5 "	240.00
Bill	10/02/2014	FC1114	GALARZA NAVAS ANIBAL DE JESUS	REP GTOS COMPRA BACO DE SCANNER	44.80
Total 1532 · Equipo de Computacion					2,616.56

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	-1,446.48
General Journal	01/31/2014	JR-DEP-01		DEP. EQ. DE COMPUTACION EN-14	-44.06
General Journal	02/28/2014	JR-DEP-02		DEP. EQ. DE COMPUTACION FEB-14	-44.06
General Journal	03/31/2014	JR-DEP-03		DEP. EQ. DE COMPUTACION MAR-14	-44.06
General Journal	04/30/2014	JR-DEP-04		DEP. EQ. DE COMPUTACION ABRIL-14	-44.06
General Journal	05/31/2014	JR-DEP-05		DEP. EQ. DE COMPUTACION MAY-14	-44.06
General Journal	06/30/2014	JR-DEP-06		DEP. EQ. DE COMPUTACION JUNE-14	-44.06
General Journal	07/31/2014	JR-DEP-07		DEP. EQ. DE COMPUTACION JULY-14	-44.06
General Journal	08/31/2014	JR-DEP-08		DEP. EQ. DE COMPUTACION AUGUST-14	-44.06
General Journal	09/30/2014	JR-DEP-09		DEP. EQ. DE COMPUTACION SEPTEMBER-14	-44.06
General Journal	10/31/2014	JR-DEP-10		DEP. EQ. DE COMPUTACION OCTOBER-14	-44.06
General Journal	11/30/2014	JR-DEP-11		DEP. EQ. DE COMPUTACION NOVEMBER-14	-44.06
General Journal	12/30/2014	JR-DEP-12		DEP. EQ. DE COMPUTACION DICIEMBRE-14	-44.06
Total 1533 · Depreciacion Equipo de Computac					-1,975.20

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

1542 Muebles y Enseres:

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	1,120.24
Bill	01/10/2014	LC1901	CALLE ROJAS WILSON ROLENDIO	ADECUACION MUEBLES, PISO 2	816.33
Bill	02/04/2014	FC73	DE LA CRUZ MENIETA MARTHA RAMONA	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	600.00
Total 1542 · Muebles y Enseres					2,536.57

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	-496.61
General Journal	01/31/2014	JR-DEP-01		DEP. MUEBLES Y ENSERES EN-14	-7.83
General Journal	02/28/2014	JR-DEP-02		DEP. MUEBLES Y ENSERES FEB-14	-7.83
General Journal	03/31/2014	JR-DEP-03		DEP. MUEBLES Y ENSERES MAR-14	-7.83
General Journal	04/30/2014	JR-DEP-04		DEP. MUEBLES Y ENSERES ABRIL-14	-7.83
General Journal	05/31/2014	JR-DEP-05		DEP. MUEBLES Y ENSERES MAY-14	-7.83
General Journal	06/30/2014	JR-DEP-06		DEP. MUEBLES Y ENSERES JUNE-14	-7.83
General Journal	07/31/2014	JR-DEP-07		DEP. MUEBLES Y ENSERES JULY-14	-7.83
General Journal	08/31/2014	JR-DEP-08		DEP. MUEBLES Y ENSERES AUGUST-14	-7.83
General Journal	09/30/2014	JR-DEP-09		DEP. MUEBLES Y ENSERES SEPTEMBER-14	-7.83
General Journal	10/31/2014	JR-DEP-10		DEP. MUEBLES Y ENSERES OCTOBER-14	-7.83
General Journal	11/30/2014	JR-DEP-11		DEP. MUEBLES Y ENSERES NOVEMBER-14	-7.83
General Journal	12/30/2014	JR-DEP-12		DEP. MUEBLES Y ENSERES DICEMBER-14	-7.83
Total 1543 · Depreciacion Ac. Muebles Enser					-590.57

1552 Maquinaria y Equipo:

Propiedad Planta y Equipo							
Maquinaria y Equipo							
Fecha	Detalle	Valor	Vita Util Meses *	Valor Residual	Dep. Acum. Dic -2012	Saldo Dic -2012	Dep Mensual
10-Apr-06	BALANZA DE COMUNICACION WILD CAT	350.00	24	20	-265.14	84.86	5.41
1-Jun-10	4 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	1,660.00	48	80	-592.11	1,067.89	27.44
14-Jun-10	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	415.00	48	20	-148.04	266.96	6.86
		2,425.00			-1,005.29	1,419.71	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	-1,481.77
General Journal	01/31/2014	JR-DEP-01		DEP. MAQ. Y EQ. EN-14	-39.71
General Journal	02/28/2014	JR-DEP-02		DEP. MAQ. Y EQ. FEB-14	-39.71
General Journal	03/31/2014	JR-DEP-03		DEP. MAQ. Y EQ. MAR-14	-39.71
General Journal	04/30/2014	JR-DEP-04		DEP. MAQ. Y EQ. ABRIL-14	-39.71
General Journal	05/31/2014	JR-DEP-05		DEP. MAQ. Y EQ. MAY-14	-39.71
General Journal	06/30/2014	JR-DEP-06		DEP. MAQ. Y EQ. JUNE-14	-39.71
General Journal	07/31/2014	JR-DEP-07		DEP. MAQ. Y EQ. JULY-14	-39.71
General Journal	08/31/2014	JR-DEP-08		DEP. MAQ. Y EQ. AUGUST-14	-39.71
General Journal	09/30/2014	JR-DEP-09		DEP. MAQ. Y EQ. SEPTEMBER-14	-39.71
General Journal	10/31/2014	JR-DEP-10		DEP. MAQ. Y EQ. OCTOBER-14	-39.71
General Journal	11/30/2014	JR-DEP-11		DEP. MAQ. Y EQ. NOVEMBER-14	-39.71
General Journal	12/30/2014	JR-DEP-12		DEP. MAQ. Y EQ. DICEMBER-14	-39.71
Total 1553 · Depreciacion Acum. Maquinaria y					-1,958.29

1562 Vehículos:

Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable															
Vehiculos / Detalle a precio de Compra (Costos historico)															
Fecha	Detalle	Valor	Vita Util Meses *	Valor Residual	Dep. Acum. Dic -2012	Saldo Dic -2012	Dep Mensual								
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON ME	16,863.12	36	0.00	-16,863.12	0.00	0								
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	13,131.31	60	0.00	-6,556.01	6,575.30	136.99								
		29,994.43			-23,419.13	6,575.30									
Propiedad Planta y Equipo															
Vehiculos, Valor Ajustado a su valor razonable															
Fecha	Detalle	Ajuste por valuacion	Vita Util Meses *	Valor Residual	Dep. Acum. Dic -2012	Saldo Dic -2012	Dep Mensual								
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON ME	14,000.00	36	5,000.00	-3,000.00	11,000.00	250								
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	6,780.67	60	5,000.00	-356.13	6,424.54	29.68								
		20,780.67			-3,356.13	17,424.54									
Detalle		Depreciacion 2.013												Dep. Acu Dic -2013	Saldo Dic -2013
		Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,863.12	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	-8,199.89	4,931.42
		136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	136.99	-25,063.01	4,931.42

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	-6,712.29
General Journal	01/31/2014	JR-DEP-01		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO EN-14	-279.68
General Journal	02/28/2014	JR-DEP-02		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO FEB-14	-279.68
General Journal	03/31/2014	JR-DEP-03		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAR-14	-279.68
General Journal	04/30/2014	JR-DEP-04		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO ABRIL-14	-279.68
General Journal	05/31/2014	JR-DEP-05		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAY-14	-279.68
General Journal	06/30/2014	JR-DEP-06		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JUNE-14	-279.68
General Journal	07/31/2014	JR-DEP-07		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JULY-14	-279.68
General Journal	08/31/2014	JR-DEP-08		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO AUGUST-14	-279.68
General Journal	09/30/2014	JR-DEP-09		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO SEPTEMBER-14	-279.68
General Journal	10/31/2014	JR-DEP-10		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO OCTOBER-14	-279.68
General Journal	11/30/2014	JR-DEP-11		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO NOVEMBER-14	-279.68
General Journal	12/30/2014	JR-DEP-12		DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO DICEMBER-14	-279.68
Total 1565 · Deterioro de Valor vehiculos					-10,068.45

8.- Activos Intangibles:

1820 Licencias Software: Que corresponde al registro de la propiedad adquirida que autoriza el uso de licencias de Software por el tiempo estipulado y su respectiva amortización según el detalle siguiente:

Activos Intangibles							
Licencias, Software							
Fecha	Detalle	Valor	Vita Util Meses *	Valor Residual	Amo Acum. Dic -2012	Saldo Dic -2012	Amort. Mensual
06/15/2011	WINDOWS 7 PROFES. 64 BITS ESPANOL	185.00	30	0	-92.50	92.50	5.14
06/15/2011	LINCSE OFFICE PROF. PLUS 2010 SPANISH	516.36	30	0	-258.18	258.18	14.34
07/07/2011	ILICENCIA EXCELL Y WINDOWS -RESTAURACIO	455.59	30	0	-220.20	235.39	13.08
11/01/2012	LICENCIA ECUAPAS-SIAT	850.00	6		-283.33	566.67	141.67
03/04/2013	LICENCIA ANUAL SOFTWARE SISTEMA DE TRAN	1,350.00	12				112.50
04/16/2013	LICENCIA PROGRAMA DEL ARANCEL IMP ECUAI	482.00	24				20.08
11/22/2013	SOFTWARE QB. REPORTES ANEXOS ATS Y CH	1,250.00	24				52.08
Total Software		5,088.95			-854.21	1,152.74	358.90

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL 2013	-3,173.27
General Journal	01/31/2014	JR-AMO-01		AMORTIZACION DE LICENCIA ENE-14	-380.02
General Journal	02/28/2014	JR-AMO-02		AMORTIZACION DE LICENCIA FEB-14	-184.66
General Journal	03/31/2014	JR-AMO-03		AMORTIZACION DE LICENCIA MAR-14	-72.16
General Journal	04/30/2014	JR-AMO-04		AMORTIZACION DE LICENCIA ABRIL-14	-72.16
General Journal	05/31/2014	JR-AMO-05		AMORTIZACION DE LICENCIA MAY-14	-72.16
General Journal	06/30/2014	JR-AMO-06		AMORTIZACION DE LICENCIA JUNE-14	-72.16
General Journal	07/31/2014	JR-AMO-07		AMORTIZACION DE LICENCIA JULY-14	-72.16
General Journal	08/30/2014	JR-AMO-08		AMORTIZACION DE LICENCIA AUGUST-14	-72.16
General Journal	09/30/2014	JR-AMO-09		AMORTIZACION DE LICENCIA SEPTEMBER-	-72.16
General Journal	10/31/2014	JR-AMO-10		AMORTIZACION DE LICENCIA OCTOBER-14	-72.16
General Journal	11/30/2014	JR-AMO-11		AMORTIZACION DE LICENCIA NOVEMBER-	-72.16
General Journal	12/31/2014	JR-AMO-12		AMORTIZACION DE LICENCIA DECEMBER-14	-72.16
					-4,459.55

1910 Depósitos En Garantía: En esta cuenta se registran los depósitos entregados en garantía por la adquisición de servicios, arrendamiento, y a las navieras por los Contenedores en proceso., al cierre de 2.014 la cuenta muestra el siguiente detalle conciliatorio:

Fecha	Nombre	Detalle	Ref.	Valor
Cuenta 1910 Depositos en Garantia				
Detalle de la Cuenta al Cierre de año				
06/27/2008	Unidad de Generackion Distribucion	Garantia medidor Avda. De las Americas		60.00
37084	SENAE	Garantia Expediente 306		118.34
40736	SENAE	Garantia Expediente 307		357.47
40941	SENAE	CASOS ADMINISTRATIVOS DEPOSITO GTIA. 10% DE \$:		152.04
40941	SENAE	CASOS ADMINISTRATIVOS DEPOSITO GTIA. 10% DE \$:		158.23
41526	GLADYS TAPIA	GARANTIA OFICINA NUEVA EN CUENCA	17730	320.00
				1166.08

1951 Activos por Impuestos Diferidos: Saldo cero (incluir el anexo con los cálculos finales)

10.- Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por pagar:

2130 Proveedores: En esta cuenta se registra el movimiento de las obligaciones nacidas de la actividad operacional y extra operacional, con niveles de credito cortos generalmente de 30 días.

Al cierre del ejercicio económico el saldo de la cuenta se muestra según el detalle siguiente:

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Tipo	Fecha	Numero	Detalle	Valor	Dec 31,14
ALBAN CHAVEZ JONATHAN EDER					155.20
Bill	16/05/2014	FC456	2 LETREROS EXPRESTIO CARGA (1MTS)	155.20	
Total ALBAN CHAVEZ JONATHAN EDER				155.20	
AMEPORTS SA					3.00
General Journal	16/04/2014	38708	EXONERACION DE GARANTIA/ W COBOS	3.00	
Total AMEPORTS SA				3.00	
ANDRADE ALBAN EDILBERTO OLEGARIO					-100.00
General Journal	02/01/2014	JR-AP	ABONO DEL 2013 PARA PAQUETES	-100.00	
Total ANDRADE ALBAN EDILBERTO OLEGARIO				-100.00	
BERREZUETA REINOSO HENRY					22.19
General Journal	31/12/2013	1804	APERTURA DE SALDOS	22.10	
Bill	22/12/2014	FC280	SERVICIOS PRESTADOS REPRESENTANTE	0.09	
Total BERREZUETA REINOSO HENRY				22.19	
CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL					77.40
General Journal	31/12/2013	174	APERTURA DE SALDOS / TRAMITE NOTARI	32.40	
General Journal	31/12/2013	173	APERTURA DE SALDOS / TRAMITE NOTARI	45.00	
Total CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL				77.40	
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL					142.50
Bill	01/12/2014	FC173652	COUTA SOCIAL ORDINARIA OCT - NOV - DI	142.50	
Total CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL				142.50	
CANARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH					268.09
Bill	11/07/2014	FC6547	NOTARIZACIONES MENAJE: LUIS ALAVREZ	268.09	
Total CANARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH				268.09	
DORISTOUR CIA LTDA					-50.00
Bill Pmt -Check	17/01/2014	18604	APERTURA DE SALDOS	-50.00	
Total DORISTOUR CIA LTDA				-50.00	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

ETAPA					-1.28
Check	26/06/2014	19595	CONSUMO MES ABRIL Y MAYO	-0.30	
Check	19/08/2014	19993	CONSUMO FACTURA MES JUNIO Y JULIO	-0.98	
Total ETAPA				-1.28	
GARDENIA KATIUSHKA PONCE GILCES					16.00
General Journal	31/12/2013	2357	APERTURA DE SALDOS / SERV. PRESTADO	16.00	
Total GARDENIA KATIUSHKA PONCE GILCES				16.00	
INTERAGUA					11.35
General Journal	31/12/2013	6123	APERTURA DE SALDOS / CONSUMO AGUA	11.35	
Total INTERAGUA				11.35	
JIMENEZ RUGEL JULIO CESAR					-100.00
Check	25/11/2014	20713	TRANSPORTE / ELIANA GUERRERO	-100.00	
Total JIMENEZ RUGEL JULIO CESAR				-100.00	
LAAR COURIER EXPRESS					161.05
Bill	17/10/2014	FC301660	TRANSP. DE CARGA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	161.05	
Total LAAR COURIER EXPRESS				161.05	
LATIN TRAVEL CIA LTDA					37.40
Bill	28/03/2014	FC85697	ENTREGA DE PAQUETERIA ENERO - FEBRERO	37.40	
Total LATIN TRAVEL CIA LTDA				37.40	
MOGROVEJO WILSON JONATHAN PHILIP					506.98
Bill	18/08/2014	FC44	PUBLICIDAD - PAQ CORPORATIVO A3 DIRECTOR	506.98	
Total MOGROVEJO WILSON JONATHAN PHILIP				506.98	
NEXO COURIER CIA LTDA					86.95
Bill	14/07/2014	FC5205	ENTREGA DE PAQUETES MAYO-JUNIO Y JUNIO-JULIO	53.35	
Bill	12/09/2014	FC5268	ENTREGA DE PAQUETES 10 julio y 01-28 agosto	33.60	
Total NEXO COURIER CIA LTDA				86.95	
NUÑEZ TUBON MARCOS					10.89
Bill	31/03/2014	LC1927	GASTOS POR VIATICOS MENAJE MANTA	10.89	
Total NUÑEZ TUBON MARCOS				10.89	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO					20.00
Bill	01/12/2014	FC90	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2014	20.00	
Total PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO				20.00	
PEREZ VERA LARRY					0.23
General Journal	31/12/2014	JR-AJ-12	AJUSTE POR PAGO DE MENOS EN FACTUR	0.23	
Total PEREZ VERA LARRY				0.23	
PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE					-220.00
Check	12/12/2014	20823	FC 2164 SOFTWARE ECUAPASS 2013	-220.00	
Total PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE				-220.00	
REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA					497.99
Bill	03/01/2014	FC183	HONORARIOS PROFESIONALES DEFENSA /	299.99	
Bill	21/07/2014	FC217	HON. PROF. ASIS LEGAL IMPUGNACION EN	198.00	
Total REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA				497.99	
RODRIGUEZ PRUNA SEGUNDO SALOMON					450.00
General Journal	18/12/2014	319	TRANSPORTE / LUIS LEON	450.00	
Total RODRIGUEZ PRUNA SEGUNDO SALOMON				450.00	
SENAE					2,790.24
General Journal	24/02/2014	32079619	MULTA SENAE GUIA GYE0945100157 CONS	170.00	
General Journal	24/02/2014	32031585	MULTA SENAE GUIA GYE0002182256 CONS	159.00	
General Journal	24/02/2014	SENAE-JCUA-	MULTA SENAE GUIA LAX0235105297 COM	20.23	
General Journal	24/02/2014	32095232	MULTA SENAE GUIA CUE 0286101888 COM	170.00	
General Journal	28/02/2014	32118658	Multa Senae GYE0011141749 Liq. # 321186	170.00	
General Journal	06/03/2014	32124697	CONS. 18194	42.23	
General Journal	18/03/2014	32124238	UIO0081100146 CONS. 18184	43.57	
General Journal	18/03/2014	32124671	UIO0081100147 CONS. 18184	62.19	
General Journal	06/03/2014	32124785	CONS. 18194	51.43	
General Journal	05/05/2014	32221298	GUIA NAR0002189173 LIQ 3221298 CONS.	170.00	
General Journal	17/04/2014	32201227	GUIA LOJ0109102264 MULTA ABANDONO	170.00	
General Journal	17/04/2014	32201231	GUIA MAN0305121616 MULTA CONS. 1841	170.00	
General Journal	21/05/2014	32258541	GUIA QUE0305121800 MULTA CONS. 18465	170.00	
General Journal	13/08/2014	32411876	GUIA AMB0006139094 CONS. 18895	170.00	
General Journal	16/10/2014	32305026	GUIA GYE0220100906 CONS. 18600	170.00	
General Journal	15/10/2014	32524361	GUIA GYE0008106186 CONS. 19248	170.00	
General Journal	24/10/2014	32545321	GUIA GYE0305124021 CONS. 19319	31.59	
General Journal	20/10/2014	32533991	GUIA GYE0008106186 CONS. 19248	170.00	
General Journal	14/10/2014	32271270	GUIA UIO0002191514 CONS. 18618	170.00	
General Journal	16/10/2014	32305024	GUIA MIL0011151323 CONS. 18639	170.00	
General Journal	05/06/2014	32280669	GUIA UIO002191515 CONS. 18600	170.00	
Total SENAE				2,790.24	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

SEPRICARGA CIA. LTDA.				956.15
Bill	06/08/2014	FC17110	ENTREGA CARGA COURIER DEL 15 AL 31 D	314.96
Bill	05/11/2014	FC18644	ENTREGA CARGA COURIER DEL 01 AL 31 D	419.19
Bill	03/12/2014	FC19159	ENTREGA CARGA COURIER DEL 1 AL 30 DE	222.00
Total SEPRICARGA CIA. LTDA.				956.15
SERVIENTREGA ECUADOR SA				-0.01
Credit	18/06/2014	8648	RETENCION FC343224	-0.01
Total SERVIENTREGA ECUADOR SA				-0.01
SRI				125.00
Check	09/05/2014	N/D	DIF APLICADA AL CALCULO DECLARACION	-211.26
General Journal	31/12/2013	JR-AP	APERTURA DE SALDOS / POR DECLARACION	125.00
General Journal	31/12/2013	JR-AP	APERTURA DE SALDOS / DIFERENCIA IMPU	211.26
Total SRI				125.00
STEFANI JANE LLERENA TORRES				34.70
General Journal	31/12/2013	AP	APERTURA DE SALDOS / ERROR ROL DE O	34.70
Total STEFANI JANE LLERENA TORRES				34.70
TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR				2.59
Bill	27/11/2014	FC5462	DISTR. DE CARGA COURIER DEL 13-NOV A	2.59
Total TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR				2.59
TRAMACOEXPRESS CIA LTDA				-0.01
Bill Pmt -Check	12/05/2014	19353	1791357396001	-0.01
Total TRAMACOEXPRESS CIA LTDA				-0.01
TRANSDYR CIA LTDA				-0.03
Credit	15/05/2014	8552	RETENCION FC252905	-0.01
Credit	16/06/2014	8634	RETENCION FC253698	-0.01
Credit	02/06/2014	8635	RETENCION FC253323	-0.01
Total TRANSDYR CIA LTDA				-0.03
TRANSOCEANICA				0.04
Bill	20/10/2014	FC57772	RETIRO DE GUIAS COURIER 04595503273-0	0.02
Bill	24/11/2014	FC58440	RETIRO DE GUIAS: 004596096125-0045960	0.02
Total TRANSOCEANICA				0.04

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

UNITED PARCEL SERVICE					265.20
Bill	10/11/2014	FC21223	RETIRO DE GUIAS 75261365872	22.00	
Bill	18/11/2014	FC21382	RETIRO DE GUIAS 75261365883	22.00	
Bill	19/11/2014	FC21411	RETIRO DE GUIAS 75261369873	22.00	
Bill	19/11/2014	FC21412	RETIRO DE GUIAS 75261365894	22.00	
Bill	24/11/2014	FC21518	RETIRO DE GUIAS 75261365905	22.00	
Bill	26/11/2014	FC21583	RETIRO DE GUIAS 75261369884	22.00	
Bill	01/12/2014	FC21666	RETIRO DE GUIAS	22.00	
Bill	08/12/2014	FC21837	RETIRO DE GUIAS	22.00	
Bill	08/12/2014	FC21726	RETIRO DE GUIAS	22.00	
Bill	22/12/2014	FC22133	RETIRO DE GUIAS	22.40	
Bill	31/12/2014	FC22225	RETIRO DE GUIAS	22.40	
Bill	31/12/2014	FC22226	RETIRO DE GUIAS	22.40	
Total UNITED PARCEL SERVICE				265.20	
VALERY ORLANDO GUZMAN VASCO					75.60
General Journal	31/12/2013	01-001-0001	APERTURA DE SALDOS / HONORARIOS RE	75.60	
Total VALERY ORLANDO GUZMAN VASCO				75.60	
VERA RIOS WENDY					22.84
Bill	22/09/2014	FC13097	DECLARACION JURAMENTADA CARLOS CP	11.42	
Bill	22/09/2014	FC13098	DECLARACION JURAMENTADA EDITH VALL	11.42	
Total VERA RIOS WENDY				22.84	
VERGARA TRIVIÑO MIGUEL					-18.20
Bill Pmt -Check	07/10/2014	20369	0911763423	-18.20	
Total VERGARA TRIVIÑO MIGUEL				-18.20	
TOTAL					6,250.05

12.- Impuestos por Pagar:

2211 IVA 12% Generado en Ventas: Saldo Generado en Ventas: Saldo \$ 935.80, cuenta contable utilizada para registrar el valor del IVA recaudado en las facturas grabadas con este impuesto y que se liquida mensualmente con las declaraciones de IVA, al cierre de año presenta el siguiente detalle y corresponde al IVA de Diciembre a liquidarse en el mes de enero. **Ver Anexo 3**

2212 Retenciones del IVA: Saldo \$ 1.947,01 cuenta contable en la que se registran las obligaciones con la administración tributaria, fruto de los valores recaudados en calidad de agente de retención del IVA, por las facturas pagadas o registradas en cuenta, que según la normativa son objeto de retención por parte de la Compañía, al cierre de balances la cuenta muestra el saldo por las

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

retenciones del mes de diciembre que se liquidaran en la declaración mensual del IVA, que se presenta en enero, según el detalle siguiente:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Amount	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari								651.92
2212 · Retenciones del I.V.A.								651.92
Credit	01/12/2014	9182	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	IVA		38.40	38.40	690.32
Credit	01/12/2014	9200	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	IVA		180.00	180.00	870.32
Credit	03/12/2014	9183	COBOS BODERO JAVIER ANTONIO	IVA		9.00	9.00	879.32
Credit	03/12/2014	9185	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	IVA		6.48	6.48	885.80
Credit	12/12/2014	9205	PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE	IVA		288.00	288.00	1,173.80
Credit	17/12/2014	9227	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	IVA		3.46	3.46	1,177.26
Credit	22/12/2014	9268	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,375.83
Credit	22/12/2014	9269	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,574.40
Credit	22/12/2014	9270	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,772.97
Credit	22/12/2014	9272	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,971.54
Credit	22/12/2014	9174	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	2,170.11
Credit	22/12/2014	9273	FREIRE CONSTANCE LAURA TERESA	IVA		2.76	2.76	2,172.87
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		RTE IVA 30% MES NOVIEMBRE	7.46		-7.46	2,165.41
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		RTE IVA 100% MES NOVIEMBRE	218.40		-218.40	1,947.01
Total 2212 · Retenciones del I.V.A.					225.86	1,520.95	1,295.09	1,947.01

2213 Retenciones en la Fuente: Saldo \$ 1.336,37, cuenta contable en la que se registran las obligaciones con la administración tributaria, fruto de los valores recaudados en calidad de agente de retención del Impuesto a la Renta en las facturas pagadas o registradas en cuenta, según lo establece la normativa, al cierre del año la cuenta refleja los movimientos o retenciones de diciembre que se liquidan en el mes de enero, **Ver Anexo 4**

13.- Pasivo por Beneficio a Empleados:

2401 Aporte Personal IESS: Saldo \$ 866,07, corresponde al valor pendiente de pago de aportes del personal por el mes de diciembre, valor descontado del sueldo en un porcentaje del 9.45%

2402 Aporte Patronal IESS: Saldo \$ 1,021.89, corresponde al aporte patronal obligación del Empleador y equivale al 11.15% sobre los sueldos del mes de diciembre, valores a liquidar en el mes de Enero.

2403 Aporte IECE: Saldo \$ 45.83, corresponde al aporte adicional para IECE que equivale a 0.5% sobre la base imponible, sueldos de diciembre, obligación que la debe pagar el empleador, valor a liquidar en el mes de enero.

2404 Aporte Secap: Saldo \$ 45.83, corresponde al aporte adicional para el SECAP, ahora SETEC, equivalente 0.5% de la base imponible, sueldos de diciembre, obligación que la debe pagar el empleador, valor a liquidar en el mes de enero.

2405 Provisión Décimo tercer Sueldo: Saldo \$ 1.163,44, beneficio de pago posterior al que tienen derecho los trabajadores y que se provisiona en cada mes; este beneficio social equivale a la

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

doceava parte de lo ganado en el año, y se lo debe pagar en el mes de diciembre y comprende el periodo Diciembre 1 a Noviembre del año siguiente, el beneficio del año 2.014 se encuentra pagado en su totalidad, y el saldo en balances corresponde a la provisión realizada por los sueldos del mes de diciembre según el detalle siguiente, para dar cumplimiento a la NIC 19 que establece que los costos de beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando se devenguen, independientemente de momento del pago.

Nombre	Sueldo Dic / 14	Provision	Observaciones
CINTHYA ALTAMIRANO.	379.17	\$ 61.48	
HENRY BERREZUETA REINOSO	1,072.20	\$ 502.88	
ELVIS PAZ ZURITA	361.40	\$ 25.08	
DENNYS ROJAS TRUJILLO	450.00	\$ 37.17	
RUBEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ	1,500.00	\$ 124.95	
LIBER MENDOZA ALCIVAR	420.00	\$ 33.04	
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	500.00	\$ 37.14	
JUAN C CALLE SERRANO	410.00	\$ 33.88	
LINDA YULAN ZUÑIGA	500.00	\$ 40.26	
MARCOS NUÑEZ TUBON	445.28	\$ 28.86	
MONICA AGUIRRE BERMEO	378.00	\$ 32.99	
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	380.00	\$ 31.39	
MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	410.00	\$ 33.20	
ALEXANDRA CADENA REYES	860.00	\$ 71.64	
JOHANNA GILER PAZMIÑO	500.00	\$ 41.30	
BRYAN GARCIA ANCHUNDIA	380.00	\$ 28.18	
Total Provision Decimo tercer Sueldo		\$ 1,163.44	

2406 Provisión Décimo Cuarto Sueldo: Saldo \$ 3.353,22 El décimo cuarto sueldo es un beneficio social, al que se lo conoce también como “ Bono Escolar”, equivale a un salario básico unificado \$ 354,00; (al cierre de este balance) se paga anualmente en este mes de marzo para la región costa y en el mes de agosto para la región Sierra, y el periodo de pago va, para la región costa del 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente, y para la región sierra del 1 de Agosto al 31 de Julio del año siguiente, estas obligaciones para el periodo 2.014 han sido pagadas en la fecha respectiva tanto para los trabajadores del régimen sierra como para los trabajadores del régimen costa y el saldo reflejado en balances corresponde a la provisión generada por el periodo en vigencia: Marzo 1 o a la fecha de ingreso del trabajador si es posterior a esta hasta diciembre del 2.014 para los trabajadores del régimen costa y desde Agosto 1 o la fecha de ingreso del trabajador si es posterior hasta el 31 de diciembre, según el detalle siguiente; para dar cumplimiento a la NIC 19 que establece que los costos de beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando se devenguen, independientemente del momento del pago.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Nombre	Periodo	Valor	Observaciones
ALEXANDRA CADENA REYES	Marzo-Dic	\$ 285.64	
BRYAN GARCIA ANCHUNDIA	Sep-Dic	\$ 115.66	
CINTHYA ALTAMIRANO.	Dic-Enero	\$ 81.33	
DENNYS ROJAS TRUJILLO	Marzo-Dic	\$ 285.64	
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	Marzo-Dic	\$ 284.47	
HENRY BERREZUETA REINOSO	Enero-Marz	\$ 84.99	
JOHANNA GILER PAZMIÑO	Marzo-Dic	\$ 285.64	
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	Marzo-Dic	\$ 284.47	
JUAN C CALLE SERRANO	Marzo-Dic	\$ 285.64	
LIBER MENDOZA ALCIVAR	Marzo-Dic	\$ 284.47	
LINDA YULAN ZUÑIGA	Marzo-Dic	\$ 284.47	
MARCOS NUÑEZ TUBON	Marzo-Dic	\$ 284.47	
MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	Marzo-Dic	\$ 284.47	
MONICA AGUIRRE BERMEO	Agost-Dic	\$ 142.82	
RUBEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ	Agost-Dic	\$ 142.82	
ELVIS PAZ ZURITA	Nov-Dic	\$ 59.00	
WILLIAM PADILLA REINOSO		\$ (122.78)	
Total Provision Decimo Cuarto Sueldo		\$ 3,353.22	

2407 Provisión Vacaciones: Saldo \$ 3,586.36 Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestados servicios más de cinco años al mismo empleador, gozaran adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes. El valor registrado en balances corresponde a la provisión generada para este concepto según el detalle siguiente; para dar cumplimiento cuando se devenguen, independientemente del momento del pago.

Nombre	Periodo	Base de	Valor	Observaciones
		Calculo		
ALEXANDRA CADENA REYES	Febrero-Diciembre	10,320.00	\$ 394.46	
BRYAN GARCIA ANCHUNDIA	Sept-Diciembre	1,343.33	\$ 56.03	
DENNYS ROJAS TRUJILLO	Mayo-Diciembre	5,177.36	\$ 162.79	
ELEANA MUÑOZ PIGUAVE	Febrero-Diciembre	2,261.27	\$ (41.34)	Vacaciones pagadas de mas se liquida en Enero
ELVIS PAZ ZURITA	Noviembre-Diciembre	544.33	\$ 22.70	
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	Junio-Diciembre	5,603.33	\$ 138.52	
HENRY BERREZUETA REINOSO	Enero-Marzo	4,964.16	\$ 743.10	
JOHANNA GILER PAZMIÑO	Sept-Diciembre	5,000.00	\$ 80.79	
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	Junio-Diciembre	4,550.99	\$ 108.52	
JUAN C CALLE SERRANO	Abril-Diciembre	4,816.68	\$ 148.31	
LIBER MENDOZA ALCIVAR	Abril-Diciembre	5,034.17	\$ 158.37	
LINDA YULAN ZUÑIGA	Julio-Diciembre	5,937.51	\$ 237.73	
MARCOS NUÑEZ TUBON	Enero-Diciembre	5,384.15	\$ 275.43	
MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	Marzo-Diciembre	5,584.74	\$ 183.00	
MONICA AGUIRRE BERMEO	Agosto-Diciembre	4,527.75	\$ 74.67	
RUBEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ	Febrero-Diciembre	17,650.00	\$ 673.46	
WILLIAM AZANZA ACARO	Sept-Diciembre	8,159.54	\$ 243.29	
WILLIAM PADILLA REINOSO	Sept-Diciembre		\$ (73.47)	Vacaciones pagadas de mas se liquida en Enero
Total Provision Vacaciones			\$ 3,586.36	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

2408 Provisión Fondos de Reserva: Saldo \$ 986.25, que corresponde al valor pendiente de pago por la acumulación de Fondos de Reserva según la solicitud de los empleados que corresponde a los sueldos del mes de diciembre, y valores que se liquidaran en el mes de enero. Este valor equivale a un sueldo adicional al año y comienza la obligación luego del primer año de trabajo.

Nombre	Sueldo Dic/14	F. Reserva	Observacion
ALEXANDRA CADENA REYES	860.00	\$ 286.56	
BRYAN GARCIA ANCHUNDIA	338.33	\$ -	No Fondo de Reserva
DENNYS ROJAS TRUJILLO	446.25	\$ 46.36	
ELEANA MUÑOZ PIGUAVE	0.00	\$ -	No Fondo de Reserva
ELVIS PAZ ZURITA	301.12	\$ -	No Fondo de Reserva
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	446.03	\$ 37.14	
HENRY BERREZUETA REINOSO	1,654.71	\$ 137.84	
JOHANNA GILER PAZMIÑO	495.84	\$ 41.30	
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	346.83	\$ 31.39	
JUAN C CALLE SERRANO	406.67	\$ 33.88	
LIBER MENDOZA ALCIVAR	396.67	\$ 33.04	
LINDA YULAN ZUÑIGA	493.90	\$ 40.26	
MARCOS NUÑEZ TUBON	346.43	\$ 35.11	
MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	398.54	\$ 39.45	
MONICA AGUIRRE BERMEO	396.00	\$ 98.97	
RUBEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ	1,500.00	\$ 124.95	
WILLIAM AZANZA ACARO	0.00	\$ -	No Fondo de Reserva
WILLIAM PADILLA REINOSO	0.00	\$ -	No Fondo de Reserva
Total Provision Fondos de Reserva		\$ 986.25	

2411 Préstamo Quirografario: Saldo, \$ 667.87 corresponde al valor descontado a los trabajadores y que se debe depositar a la seguridad Social.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Nombre	Sueldo Dic/14	Saldo Meses	Planilla	Total	Observacion
		Pevios	Diciembre	Balances	
ALEXANDRA CADENA REYES	860.00		\$ 201.76	\$ 201.76	
DENNYS ROJAS TRUJILLO	446.25	-175.79	\$ 133.10	\$ (42.69)	Saldo Mes Previo Liquida 2015
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	446.03		\$ 71.29	\$ 71.29	
HENRY BERREZUETA REINOSO	1,654.71		\$ 131.18	\$ 131.18	
JOHANNA GILER PAZMIÑO	495.84		\$ 68.58	\$ 68.58	
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	346.83		\$ 54.35	\$ 54.35	
JUAN C CALLE SERRANO	406.67		\$ 117.00	\$ 117.00	
LIBER MENDOZA ALCIVAR	396.67		\$ 45.08	\$ 45.08	
LINDA YULAN ZUÑIGA	493.90		\$ 46.07	\$ 46.07	
MARCOS NUÑEZ TUBON	346.43		\$ 85.73	\$ 85.73	
MIGUEL VERGARA TRIVIÑO	398.54		\$ 126.77	\$ 126.77	
PATRICIA PENA BAQUE	0.00	-237.25		\$(237.25)	Valor no descontado Año 2012
Total Provision Fondos de Reserva			\$1,080.91	\$ 667.87	

14.- Pasivo Provisiones:

2610 Provisión Costos: Saldo \$ 5,946.14, con la finalidad de entregar estados financieros razonables y considerando que existen costos ya incurridos previo al cierre de los estados financieros, que sin embargo no han sido facturados o pagados por los prestadores del servicio, y dado que se pueden valorar fácilmente en función de las tarifas acordadas y el peso en kilogramos, previo al cierre de cada mes se registran dichos valores con debito al costo y como contrapartida la provisión respectiva, la misma que se liquida en función de la recepción de la factura de parte del Proveedor. Con la aplicación de este principio se cumple lo establecido en las NIIF, lo que establece la administración tributaria y los estados financieros reflejan la realidad de los resultados y la posición financiera de la compañía, al cierre de año los valores correspondientes a dicha provisión y no devengados se detallan en los cuadros siguientes:

Ciudad	Tarifa	Agente	Nov		Dic		Saldo por Liquidar	
			Envios	Valor	Envios	Valor	Envios	Valor
RIOBAMBA	0.50	ANDRADE E.	16	\$ 8.00	63	\$ 31.50		\$ 39.50
LOJA	0.50	NEXO COURIER	7	\$ 3.50	19	\$ 9.50		\$ 13.00
IBARRA	1.00	LAURA FREIRE	5	\$ 5.00	6	\$ 6.00		\$ 11.00
SANTO DOMINGO	0.50	LATIN TRAVEL	26	\$13.00	26	\$ 13.00		\$ 26.00
AMBATO	0.50	ARBOLEDA			225	\$112.50		\$112.50
QUITO	0.50	ARBOLEDA			234	\$117.00		\$117.00
				\$ 29.50		\$ 289.50		\$ 319.00

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Date	Memo	Saldo /2013	Saldo/ 2014	Observaciones
12/30/2013	Provision Agentes, Según Anexo	40.5		En anexo se detalla valores por liquidar
12/30/2013	Documentos Express MIA0593101851	23.06		Fedex por facturar
12-31-2014	Provision Agentes, Según Anexo		\$ 319.00	En anexo se detalla valores por liquidar
12/15/2014	Prov. Transporte Diciembre Servientrega		\$ 128.85	Servientrega F. 0356571
12/31/2014	Prov. Serv. De Carga mes de diciembre-14- Tramaco		\$ 562.68	Tramaco F. 105685
12/31/2014	Prov. Serv. De Carga mes de diciembre Red Service		\$ 472.99	Red Service F # 165
12/31/2014	Prov. Transporte Diciembre Sepcarga		\$ 282.45	Sepricarga F. 0139
12/31/2014	Prov. Transporte Diciembre Laar Courier		\$ 101.88	Laar Courier F.370
12/31/2014	Servicio Bodegaje de carga mes de Diciembre /TCE		\$ 4,014.73	TCE, Fc 5998,6092,6191,6294,6422
		63.56	\$ 5,882.58	
	Saldo en Balances		\$ 5,946.14	

15.- Otros Pasivos Corrientes:

2372 Garantía Cliente: Saldo de 12.520,00, Cuenta utilizada por el registro de las garantías recibida de parte de los clientes que se depositan por los Contenedores en el puerto, generalmente recibidos al inicio del trámite, valores que se devuelven luego de que el contenedor ha sido devuelto a satisfacción., al cierre del ejercicio 2.014 el siguiente es el detalle de valores recibidos, pendientes de devolución.

Type	Date	Num	Memo	Split	Debit	Credit
General Journal	09/22/2014	JR-NYC-2186	REVERSO DEL CHEQUE #20185 WALTER SUMBA DEV GTA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	10/27/2014	JR-NYC-2190	R/C 15100 JOSE CORDERO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	10/30/2014	JR-NYC-2164	R/C 15090 LUIS AUQUILLA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/14/2014	JR-NYC-2294	R/C 15109 MERCY GARCIA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/19/2014	JR-NYC-2298	R/C 15116 KATIA BARCIA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/20/2014	JR-NYC-2300	R/C 15118 ANGEL COELLO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/20/2014	JR-NYC-2417	R/C 15156 JUAN CABRERO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/26/2014	JR-NYC-2332	R/C 15125 ROSA ALVAREZ GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/27/2014	JR-NYC-2414	R/C 15152 FANNY ESPINOZA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/28/2014	JR-NYC-2416	R/C 15154 SERGIO CARRILLO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/29/2014	JR-NYC-2357	R/C 15132 MARIANITA CAJAMARCA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	11/30/2014	JR-NYC-2352	R/C 15127 ANDREA CANARTE GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/01/2014	JR-NYC-2415	R/C 15153 GLADYS MONCAYO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/02/2014	JR-NYC-2354	R/C 15136 ANGELA SOLANO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/03/2014	JR-NYC-2412	R/C 15150 ANGEL MINOS GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/04/2014	JR-NYC-2357	R/C 15142 LUISANA SALADO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/05/2014	JR-NYC-2413	R/C 15238 ANGEL FERNANDEZ GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/06/2014	JR-NYC-2410	R/C 15148 OLGUER VARELA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/07/2014	JR-NYC-2429	R/C 15172 FERNANDO AGUINAGA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/08/2014	JR-NYC-2426	R/C 15166 PIEDAD VALAREZO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/09/2014	JR-21013	R/C 15090 LUIS AUQUILLA GUIA CUE0011160007	1400. Undeposited Funds	\$ 200.00	\$ -
General Journal	12/10/2014	JR-NYC-2471	R/C 15178 MERCEDES FLORES GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/11/2014	JR-NYC-2613	R/C 15262 JULIA ACOSTA GUAI GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/12/2014	JR-NYC-2529	R/C 15179 NANCY GUARTAZACA GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/13/2014	JR-NYC-2530	R/C 15180 WASHINGTON CARDOSO GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
General Journal	12/14/2014	JR-NYC-2531	R/C 15199 APL DEMORAGE VALORES DEVUELTO	1400. Undeposited Funds		\$ 220.00
General Journal	12/15/2014	JR-NYC-2583	R/C 15254 JHONNY TOVAR GUIA GARANTIA	1400. Undeposited Funds		\$ 500.00
					\$ 200.00	\$ 12,720.00
						\$ 12,520.00

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

2712 Sobregiros Bancarios: Utilizada para la reclasificación de obligaciones a corto plazo como los sobregiros bancarios, al cierre del ejercicio económico, la cuenta del Produbanco utilizada para operación muestra un sobregiro en libros de \$17,266.24. El saldo según estado de cuenta es de \$2,959.30 y refleja \$20,225.54 como cheques no efectivizados. (Ver punto 1: Efectivo y Equivalente de Efectivo).

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary 1123 - Produbanco Oper, Period Ending 31/12/2014

	Dec 31, 14
Beginning Balance	1,684.84
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 545 items	-82,952.54
Deposits and Credits - 124 items	84,227.00
Total Cleared Transactions	1,274.46
Cleared Balance	2,959.30
Uncleared Transactions	
Checks and Payments - 66 items	-20,225.54
Total Uncleared Transactions	-20,225.54
Register Balance as of 31/12/2014	-17,266.24
New Transactions	
Checks and Payments - 728 items	-159,433.01
Deposits and Credits - 164 items	164,780.99
Total New Transactions	5,347.98
Ending Balance	-11,918.26

2720 Anticipo de Clientes: Saldo \$ 755,39 Esta cuenta al finalizar el ejercicio presenta el siguiente detalle

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit
General Journal	12/31/2013	JR-AP		AP. ANTICIPO DE CLIENTES / SALDO INICIAL		1,055.39
General Journal	01/01/2014	JR-AP		APERTURA DE SALDO JORGE SALAZAR	100.00	
General Journal	01/04/2014	JR-NYC-0480		R/C 13625 DENISE VARGAS GUIA GYE0007101907 - DEP EN NOV 2013 APLICAN EN ENERO	100.00	
General Journal	01/27/2014	JR-179		REVERSO VALOR REGISTRADO EN DIC-13 ERRONEAMENTE POR EL BANCO	100.00	
					300.00	1,055.39
						755.39

2721 Garantía Inquilinos: Saldo \$ 1.150,00 parte de la edificación en la que funciona la oficina está dado en arrendamiento, en el contrato de arriendo se solicita generalmente el depósito de 2 meses en calidad de garantía, al cierre del ejercicio 2.014, se cuenta con un inquilino activo que tiene depositado su garantía y cuyo saldo se refleja en el siguiente detalle.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Date	Num	Name	Memo	Credit
12/31/2013	JR-AP		AP. GARANTIA INQUILINO / SALDO INICIAL IEFSA	800.00
04/21/2014	JR-GTAIN-01		R/C 13662 SANDRA BARAHONA GTA OFICINA \$300 - ABONO ARRIENDO MAYO	350.00
				1,150.00

16.- Pasivo Largo Plazo:

2422 Provisión Para Indemnizaciones Laborales: Saldo \$ 1.974.00 corresponde a la provisión para indemnizaciones laborales de acuerdo con las NIIF (IAS 19R), para cubrir las obligaciones eventuales que se puedan generar por este concepto, dichos valores se han registrado de acuerdo con el Estudio actuarial respectivo y que se adjunta como **Anexo 4:**

2550 Provisión Jubilación Patronal: Saldo \$ 10.073,00 corresponde a la provisión que se debe realizar para cubrir las obligaciones eventuales que se puedan generar por Jubilación patronal, según lo establecido en la NIIF (IAS 19 R), Y según Estudio Actuarial que se adjunta **Anexo 4:**

PATRIMONIO:

17.- Capital Social: Refleja el aporte de los accionistas de la Compañía al cierre del ejercicio 2.014 está compuesto de la siguiente manera

3000 · Patrimonio		
	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

18.- Reservas:

3210 Reserva Legal: Saldo \$ 5.550,00, Corresponde al valor provisionado anualmente según disposiciones legales hasta alcanzar el 50% del capital suscrito.

3220 Reserva Facultativa: Saldo \$ 2.344,43 Corresponde a reservas generadas por disposición de Junta General de Accionistas.

19.- Otros Resultados Integrales:

3240 Superávit por Valuación: Saldo \$ 20.780,87, corresponde al superávit generado por las valuación de propiedad planta y equipo según el detalle siguiente.

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

3245 Deterioro de Activos Revaluados: Saldo \$ 6.712,29 corresponde al ajuste del desgaste de los activos revaluados por el periodo 2.014, según el detalle siguiente.

3250 Perdidas (Ganancias) Actuariales: Saldo \$ -8.914,00, corresponde a la contrapartida de las reservas generadas por concepto de Jubilación e indemnizaciones laborales, según el detalle correspondiente.

20.- Resultados

3412 Resultados Acumulados por Adopción de las NIIF por Primera vez: Saldo \$ 9.055,50 valor correspondiente a la contrapartida de la adopción de las NIIF por primera vez en el año 2.012.

Adicional el resto 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	-493.30
3420 · Perdidas Acumuladas	-3,737.48
3423 · Resultados Año 2.011	1,768.72
3425 · Resultados 2013	-8,968.80

Resultados del Periodo:

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014



Notas Explicativas Estados Financieros 2014

ANEXOS:

Anexo 1: Retención I. Renta

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente							860.73
1385 · Retencion I. Renta							860.73
Credit Memo	17/01/2014	4312	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	RET. FUENTE EN VENTAS FAC. 9285	2.70		863.43
Credit Memo	17/01/2014	4313	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	RET. FUENTE EN VENTAS FAC. 9284	11.70		875.13
Credit Memo	30/01/2014	2360	PEREZ VERA LARRY.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3801	13.62		888.75
Credit Memo	30/01/2014	2359	PEREZ VERA LARRY.	RET. FUENTE EN VENTAS FAC. 3802	31.18		919.93
Credit Memo	06/02/2014	504	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	RET. FUENTE EN VENTAS FAC. 3666	28.57		948.50
Credit Memo	06/02/2014	485	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3666	28.57		977.07
Credit Memo	06/02/2014	511	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3805	28.57		1,005.64
Credit Memo	25/02/2014	2380	PEREZ VERA LARRY.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 001-002-	30.03		1,035.67
Credit Memo	07/03/2014	540	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3809	28.57		1,064.24
Credit Memo	27/03/2014	4390	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	RET. FUENTE EN VENTAS 2% FACT. 9405	1.00		1,065.24
Credit Memo	27/03/2014	4460	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	RET. FUENTE EN VENTAS 2% FACT. 610	2.70		1,067.94
Credit Memo	31/03/2014	2407	PEREZ VERA LARRY.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3815	23.75		1,091.69
Credit Memo	31/03/2014	2406	PEREZ VERA LARRY.	RET. FUENTE EN VENTAS FACT. 3814	12.05		1,103.74
Credit Memo	02/04/2014	15567	ELECTRICA HAMT CIA. LTDA	RET. FUENTE EN VENTAS 1% FACT. 626	2.23		1,105.97
Credit Memo	03/04/2014	01-01-590	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	RET. FUENTE EN VENTAS 8% - FC. 3817	28.57		1,134.54
Credit Memo	23/04/2014	01-01-15653	ELECTRICA HAMT CIA. LTDA	RET. FUENTE EN VENTAS 1% FACT. 635	1.80		1,136.34
Payment	30/04/2014	2432	PEREZ VERA LARRY.		7.23		1,143.57
Payment	30/04/2014	2431	PEREZ VERA LARRY.		16.87		1,160.44
Payment	05/05/2014	144	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	144	28.00		1,188.44
Payment	30/05/2014	2451	PEREZ VERA LARRY.		8.71		1,197.15
Payment	30/05/2014	2453	PEREZ VERA LARRY.		9.18		1,206.33
Payment	30/05/2014	2454	PEREZ VERA LARRY.		23.17		1,229.50
Payment	30/05/2014	622	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	3821	28.57		1,258.07
Check	10/06/2014	N/D	SRI	IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013 EXCA		860.73	397.34
Payment	26/06/2014	646	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	646	28.57		425.91
Payment	26/06/2014	148	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	148	28.00		453.91
Payment	29/06/2014	4697	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	4697	1.50		455.41
Payment	29/06/2014	4698	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	4698	13.76		469.17
Payment	30/06/2014	2464	PEREZ VERA LARRY.	2464	19.28		488.45
Payment	30/06/2014	2465	PEREZ VERA LARRY.	2465	15.94		504.39
Payment	12/07/2014	693	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	COMP RTE 693 MES JULIO	28.57		532.96
Payment	18/07/2014	152	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	152	28.00		560.96
Payment	24/07/2014	2500	PEREZ VERA LARRY.	2500	15.01		575.97
Payment	24/07/2014	2486	PEREZ VERA LARRY.	2486	17.89		593.86

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Payment	14/08/2014	161	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	161	28.00	621.86	
Payment	19/08/2014	746	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.		28.57	650.43	
Payment	26/08/2014	2506	PEREZ VERA LARRY.	2506	12.05	662.48	
Payment	29/08/2014	2507	PEREZ VERA LARRY.	2507	13.53	676.01	
Payment	29/08/2014	2508	PEREZ VERA LARRY.	2508	14.46	690.47	
Payment	29/08/2014	2509	PEREZ VERA LARRY.	2509	12.05	702.52	
Payment	09/09/2014	4921	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	4921	18.00	720.52	
Payment	17/09/2014	4922	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	4922	1.50	722.02	
Payment	18/09/2014	779	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	779	28.57	750.59	
Payment	22/09/2014	4229	COM 21 S.A.	4229	4.20	754.79	
Payment	30/09/2014	2548	PEREZ VERA LARRY.	2548	32.81	787.60	
Payment	30/09/2014	2547	PEREZ VERA LARRY.	2547	27.81	815.41	
Payment	30/09/2014	2549	PEREZ VERA LARRY.	2549	3.39	818.80	
Payment	30/09/2014	202	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	202	28.00	846.80	
Payment	02/10/2014	4256	COM 21 S.A.	4256	1.83	848.63	
Payment	27/10/2014	212	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	212	28.00	876.63	
Payment	27/10/2014	53564	LAAR COURIER EXPRESS S.A.	53564	4.60	881.23	
Payment	30/10/2014	829	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	829	28.57	909.80	
Payment	31/10/2014	2584	PEREZ VERA LARRY.	2584	22.99	932.79	
Payment	10/11/2014	2585	PEREZ VERA LARRY.	2585 rte	26.05	958.84	
Payment	12/11/2014	216	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	216	28.00	986.84	
Payment	12/11/2014	840	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	840	28.57	1,015.41	
Payment	25/11/2014	2597	PEREZ VERA LARRY.	2597	8.71	1,024.12	
Payment	25/11/2014	2598	PEREZ VERA LARRY.	2598	23.64	1,047.76	
Payment	28/11/2014	2607	PEREZ VERA LARRY.	2607	18.35	1,066.11	
Payment	11/12/2014	859	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	859	28.57	1,094.68	
Payment	11/12/2014	227	CONSULTING AND LAW S.A. CONSLAWSA	227	28.00	1,122.68	
Payment	31/12/2014	2637	PEREZ VERA LARRY.	2637	13.53	1,136.21	
Payment	31/12/2014	2636	PEREZ VERA LARRY.	2636	26.51	1,162.72	
Payment	31/12/2014	2635	PEREZ VERA LARRY.	2635	25.58	1,188.30	
Total 1385 - Retencion I. Renta					1,188.30	860.73	1,188.30
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente					1,188.30	860.73	1,188.30
TOTAL					1,188.30	860.73	1,188.30

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Anexo 2: 1381 Iva 12% detalle de movimientos mes de diciembre 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit
1380 - Activos por Impuestos Corriente						
1381 - Iva (En Compras)						
Bill	01/12/2014	FC90	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	12% IVA COMPRAS	180.00	
Bill	01/12/2014	FC257	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	12% IVA COMPRAS	38.40	
Bill	01/12/2014	FC24294	PUNTONET SA	12% IVA COMPRAS	10.68	
Bill	01/12/2014	FC315848	SURATEL SA	12% IVA COMPRAS	6.35	
Bill	01/12/2014	FC102549	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA EN COMPRAS	1.73	
Bill	01/12/2014	FC102549	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	01/12/2014	FC173652	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	01/12/2014	FC264369	TRANSDYR CIA LTDA	12% IVA COMPRAS	16.20	
Bill	01/12/2014	FC264369	TRANSDYR CIA LTDA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	01/12/2014	FC21666	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
Credit	02/12/2014	1326	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	12% IVA COMPRAS		2.30
Bill	02/12/2014	FC17611	FEDEX EXPRESS	12% IVA COMPRAS	9.31	
Bill	03/12/2014	FC606	COBOS BODERO JAVIER ANTONIO	IVA EN COMPRAS	30.00	
Bill	03/12/2014	FC3187	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	12% IVA COMPRAS	21.60	
Bill	03/12/2014	FC258521	MEGADATOS, NETLIFE	12% IVA COMPRAS	8.88	
Bill	03/12/2014	FC7809086	CNT EP	12% IVA COMPRAS	4.77	
Bill	03/12/2014	FC7780375	CNT EP	12% IVA COMPRAS	1.84	
Bill	03/12/2014	FC7780376	CNT EP	12% IVA COMPRAS	1.84	
Bill	03/12/2014	FC7780377	CNT EP	12% IVA COMPRAS	2.36	
Bill	03/12/2014	FC5546	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA EN COMPRAS	123.87	
Bill	03/12/2014	FC5543680	ETAPA	IVA EN COMPRAS	2.28	
Bill	03/12/2014	FC5543680	ETAPA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	03/12/2014	FC5512107	ETAPA	IVA EN COMPRAS	2.45	
Bill	03/12/2014	FC5512107	ETAPA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	03/12/2014	FC19159	SEPRICARGA CIA. LTDA.	IVA EN COMPRAS	24.00	
Bill	03/12/2014	FC45150	AMEPORTS SA	12% IVA COMPRAS	3.00	
Bill	03/12/2014	FC45151	AMEPORTS SA	12% IVA COMPRAS	3.00	
Bill	04/12/2014	FC87710	LATIN TRAVEL CIA LTDA	12% IVA COMPRAS	0.30	
Bill	04/12/2014	FC25643	LUCARZ S A	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	04/12/2014	FC25643	LUCARZ S A	12% IVA COMPRAS	0.82	
Bill	04/12/2014	FC18172	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18173	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18174	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18175	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18176	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18370	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	04/12/2014	FC18371	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

BIII	05/12/2014	FC11535	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
BIII	05/12/2014	FC11534	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
BIII	05/12/2014	FC11533	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
BIII	05/12/2014	FC11536	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
BIII	05/12/2014	FC13156	CACERES JUAN MARCELO	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	05/12/2014	FC132	RED INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.	12% IVA COMPRAS	12.58	
BIII	08/12/2014	FC24566	RACOMDES S.A.	12% IVA COMPRAS	0.00	
BIII	08/12/2014	FC24566	RACOMDES S.A.	12% IVA COMPRAS	8.64	
BIII	08/12/2014	FC11921980	OTECAL SA	12% IVA COMPRAS	7.98	
BIII	08/12/2014	FC21837	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
BIII	08/12/2014	FC21726	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
BIII	09/12/2014	LC2067	CASTILLO CARMEN	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	09/12/2014	FC87756	LATIN TRAVEL CIA LTDA	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	09/12/2014	FC18372	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	09/12/2014	FC18373	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	09/12/2014	FC18374	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	09/12/2014	FC18375	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	10/12/2014	FC5651	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA EN COMPRAS	113.85	
BIII	10/12/2014	FC201	ALOMBRANO S.A	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	10/12/2014	FC18505	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	10/12/2014	FC18767	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	11/12/2014	LC2068	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	11/12/2014	LC2069	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	12/12/2014	FC2164	PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE	12% IVA COMPRAS	288.00	
BIII	12/12/2014	FC2325	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	12% IVA COMPRAS	71.76	
BIII	15/12/2014	FC5902	REPFILSA	12% IVA COMPRAS	10.37	
BIII	15/12/2014	FC305556	LAAR COURIER EXPRESS	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	16/12/2014	FC67691	TECNOCARGA	12% IVA COMPRAS	122.40	
BIII	16/12/2014	FC67691	TECNOCARGA	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	16/12/2014	FC18768	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	16/12/2014	FC18770	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	16/12/2014	FC18771	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	16/12/2014	FC18772	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
BIII	17/12/2014	FC3210	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	12% IVA COMPRAS	11.52	
BIII	17/12/2014	FC19083	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	12% IVA COMPRAS	15.06	
BIII	17/12/2014	FC354789	SERVIENTREGA ECUADOR SA	12% IVA COMPRAS	1.67	
BIII	17/12/2014	FC354789	SERVIENTREGA ECUADOR SA	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	17/12/2014	LC2071	PIGUAVE ISABEL	IVA EN COMPRAS 0	0.00	
BIII	18/12/2014	FC1788138	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	IVA EN COMPRAS	0.00	
BIII	18/12/2014	FC1788125	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	IVA EN COMPRAS	0.00	

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Credit	19/12/2014	1346	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	12% IVA COMPRAS		3.21
Bill	19/12/2014	FC12531	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
Bill	19/12/2014	FC12532	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
Bill	19/12/2014	FC12533	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
Bill	19/12/2014	FC12534	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
Bill	19/12/2014	FC12535	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.	12% IVA COMPRAS	2.64	
Bill	22/12/2014	FC276	BERREZUETA REINOSO HENRY	12% IVA COMPRAS	198.57	
Bill	22/12/2014	FC277	BERREZUETA REINOSO HENRY	12% IVA COMPRAS	198.57	
Bill	22/12/2014	FC278	BERREZUETA REINOSO HENRY	12% IVA COMPRAS	198.57	
Bill	22/12/2014	FC279	BERREZUETA REINOSO HENRY	12% IVA COMPRAS	198.57	
Bill	22/12/2014	FC280	BERREZUETA REINOSO HENRY	12% IVA COMPRAS	198.57	
Bill	22/12/2014	FC3617	FREIRE CONSTANCE LAURA TERESA	IVA EN COMPRAS	2.76	
Bill	22/12/2014	FC22133	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
Bill	23/12/2014	FC5888	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA EN COMPRAS	387.24	
Bill	23/12/2014	FC19065	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	23/12/2014	FC19066	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	23/12/2014	FC19067	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		IVA COMPRAS NOVIEMBRE		792.31
Bill	30/12/2014	FC38	AZANZA ACARO WILLIAM EMILIO	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	30/12/2014	FC19282	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	30/12/2014	FC19283	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	30/12/2014	FC19284	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	30/12/2014	FC19285	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	30/12/2014	FC19286	VERA RIOS WENDY	12% IVA COMPRAS	1.22	
Bill	31/12/2014	FC22225	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
Bill	31/12/2014	FC22226	UNITED PARCEL SERVICE	12% IVA COMPRAS	2.40	
Bill	31/12/2014	LC2079	BALLADARES JOSE	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	31/12/2014	LC2075	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	31/12/2014	LC2077	VERGARA TRIVIÑO MIGUEL	IVA EN COMPRAS	0.00	
Bill	31/12/2014	LC2074	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA EN COMPRAS	0.00	
Total 1381 - Iva (En Compras)					2,609.02	797.82
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente					2,609.02	797.82
TOTAL					2,609.02	797.82

Anexo 3: 2211 Iva Ventas:

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Amount	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari								88.42
2211 · IVA Ventas								88.42
Invoice	01/12/2014	849	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	88.96
Invoice	03/12/2014	851	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	89.50
Invoice	04/12/2014	852	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	90.04
Invoice	09/12/2014	853	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	90.58
Invoice	11/12/2014	3928	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		42.86	42.86	133.44
Invoice	11/12/2014	3927	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		42.00	42.00	175.44
Invoice	12/12/2014	855	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	175.98
Invoice	12/12/2014	10013	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas	0.00		0.00	175.98
Invoice	15/12/2014	858	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	176.52
Invoice	15/12/2014	856	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		1.07	1.07	177.59
Invoice	15/12/2014	857	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	178.13
Invoice	17/12/2014	860	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		5.36	5.36	183.49
Invoice	18/12/2014	862	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	184.03
Invoice	22/12/2014	864	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	184.57
Invoice	29/12/2014	868	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		0.54	0.54	185.11
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		IVA VENTA NOVIEMBRE	404.59		-404.59	-219.48
Invoice	31/12/2014	3931	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		153.49	153.49	-65.99
Invoice	31/12/2014	3932	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		159.06	159.06	93.07
Invoice	31/12/2014	3933	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		81.19	81.19	174.26
Invoice	31/12/2014	10098	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	184.97
Invoice	31/12/2014	10099	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		24.48	24.48	209.45
Invoice	31/12/2014	10100	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	220.16
Invoice	31/12/2014	10102	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	230.87
Invoice	31/12/2014	10103	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	241.58
Invoice	31/12/2014	10104	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	252.29
Invoice	31/12/2014	10105	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	263.00
Invoice	31/12/2014	10106	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	273.71
Invoice	31/12/2014	10107	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	284.42
Invoice	31/12/2014	10108	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	295.13
Invoice	31/12/2014	10109	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	305.84
Invoice	31/12/2014	10110	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	316.55
Invoice	31/12/2014	10111	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	327.26
Invoice	31/12/2014	10112	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		21.43	21.43	348.69
Invoice	31/12/2014	10113	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	359.40
Invoice	31/12/2014	10114	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		36.16	36.16	395.56
Invoice	31/12/2014	10115	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		42.86	42.86	438.42
Invoice	31/12/2014	10116	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		42.86	42.86	481.28
Invoice	31/12/2014	10117	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		10.71	10.71	491.99
Invoice	31/12/2014	10118	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		51.78	51.78	543.77
Invoice	31/12/2014	10119	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		29.46	29.46	573.23
Invoice	31/12/2014	10120	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		40.18	40.18	613.41
Invoice	31/12/2014	10121	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		244.71	244.71	858.12
Invoice	31/12/2014	10122	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		29.46	29.46	887.58
Invoice	31/12/2014	10123	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		42.86	42.86	930.44
Invoice	31/12/2014	10126	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas		5.36	5.36	935.80
Total 2211 · IVA Ventas					404.59	1,251.97	847.38	935.80
Total 2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari					404.59	1,251.97	847.38	935.80
TOTAL					404.59	1,251.97	847.38	935.80

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Anexo 4:

Type	Date	Num	Name	Debit	Credit	Amount	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari							348.14
2213 · Retenciones en la Fuente							348.14
Credit	01/12/2014	9182	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA		25.60	25.60	373.74
Credit	01/12/2014	9187	PUNTONET SA		1.78	1.78	375.52
Credit	01/12/2014	9184	SURATEL SA		1.06	1.06	376.58
Credit	01/12/2014	9200	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO		120.00	120.00	496.58
Credit	01/12/2014	9208	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA		0.29	0.29	496.87
Credit	01/12/2014	9208	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA		2.21	2.21	499.08
Credit	01/12/2014	9209	TRANSOYR CIA LTDA		12.47	12.47	511.55
Credit	01/12/2014	9211	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	511.95
Credit	01/12/2014	332-173652	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	0.00		0.00	511.95
Credit	02/12/2014	9210	FEDEX EXPRESS		1.55	1.55	513.50
Credit	03/12/2014	9183	COBOS BODERO JAVIER ANTONIO		2.50	2.50	516.00
Credit	03/12/2014	9185	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO		1.80	1.80	517.80
Credit	03/12/2014	9195	MEGADATOS, NETLIFE		1.48	1.48	519.28
Credit	03/12/2014	9219	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR		20.64	20.64	539.92
Credit	03/12/2014	9190	AMEPORTS SA		0.50	0.50	540.42
Credit	03/12/2014	9193	AMEPORTS SA		0.50	0.50	540.92
Credit	03/12/2014	9194	AMEPORTS SA		0.50	0.50	541.42
Credit	03/12/2014	9214	SEPRICARGA CIA. LTDA.		2.00	2.00	543.42
Credit	03/12/2014	9192	AMEPORTS SA		0.50	0.50	543.92
Credit	03/12/2014	9202	AMEPORTS SA		0.50	0.50	544.42
Credit	03/12/2014	9188	AMEPORTS SA		0.50	0.50	544.92
Credit	03/12/2014	9189	AMEPORTS SA		0.50	0.50	545.42
Credit	04/12/2014	9226	LATIN TRAVEL CIA LTDA		0.05	0.05	545.47
Credit	04/12/2014	9215	LUCARZ S A		0.42	0.42	545.89
Credit	04/12/2014	9178	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	546.71
Credit	04/12/2014	9179	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	547.53
Credit	04/12/2014	9180	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	548.35
Credit	04/12/2014	9181	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	549.17
Credit	04/12/2014	9236	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	549.99
Credit	04/12/2014	9237	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	550.81
Credit	04/12/2014	9238	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	551.63
Credit	05/12/2014	9198	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	552.07
Credit	05/12/2014	9197	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	552.51
Credit	05/12/2014	9196	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	552.95
Credit	05/12/2014	9199	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	553.39
Credit	05/12/2014	9207	RED INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.		1.05	1.05	554.44
Credit	08/12/2014	9206	RACOMDES S.A.		1.44	1.44	555.88

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Credit	08/12/2014	9206	RACOMDES S.A.	0.00		0.00	555.88
Credit	08/12/2014	9275	OTECAL SA		1.33	1.33	557.21
Credit	08/12/2014	9213	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	557.61
Credit	08/12/2014	9212	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	558.01
Credit	09/12/2014	9201	CASTILLO CARMEN		2.50	2.50	560.51
Credit	09/12/2014	9171	LATIN TRAVEL CIA LTDA		0.15	0.15	560.66
Credit	09/12/2014	9171	LATIN TRAVEL CIA LTDA		0.02	0.02	560.68
Credit	09/12/2014	9239	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	561.50
Credit	09/12/2014	9240	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	562.32
Credit	09/12/2014	9241	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	563.14
Credit	09/12/2014	9242	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	563.96
Credit	10/12/2014	9220	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR		18.97	18.97	582.93
Credit	10/12/2014	9222	AMEPORTS SA		0.50	0.50	583.43
Credit	10/12/2014	9221	AMEPORTS SA		0.50	0.50	583.93
Credit	10/12/2014	9223	AMEPORTS SA		0.50	0.50	584.43
Credit	10/12/2014	9225	AMEPORTS SA		0.50	0.50	584.93
Credit	10/12/2014	9224	AMEPORTS SA		0.50	0.50	585.43
Credit	10/12/2014	9176	ALOMBRANO S.A		1.15	1.15	586.58
Credit	10/12/2014	9244	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	587.40
Credit	10/12/2014	9245	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	588.22
Credit	12/12/2014	9205	PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE		240.00	240.00	828.22
Credit	12/12/2014	9216	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL		11.96	11.96	840.18
Credit	15/12/2014	9218	REFILSA		1.73	1.73	841.91
Credit	15/12/2014	9217	LAAR COURIER EXPRESS		1.43	1.43	843.34
Credit	16/12/2014	9246	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	844.16
Credit	16/12/2014	9247	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	844.98
Credit	16/12/2014	9248	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	845.80
Credit	16/12/2014	9249	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	846.62
Credit	16/12/2014	9228	TECNOCARGA		23.44	23.44	870.06
Credit	17/12/2014	9227	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO		0.96	0.96	871.02
Credit	17/12/2014	9230	SERVIENTREGA ECUADOR SA		2.83	2.83	873.85
Credit	17/12/2014	9230	SERVIENTREGA ECUADOR SA		0.28	0.28	874.13
Credit	17/12/2014	9265	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA		2.51	2.51	876.64

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Credit	17/12/2014	9229	AMEPORTS SA		0.50	0.50	877.14
Credit	19/12/2014	9231	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	877.58
Credit	19/12/2014	9232	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	878.02
Credit	19/12/2014	9233	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	878.46
Credit	19/12/2014	9234	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	878.90
Credit	19/12/2014	9235	PERISHAIRPORT CIA. LTDA.		0.44	0.44	879.34
Credit	22/12/2014	9268	BERREZUETA REINOSO HENRY		132.38	132.38	1,011.72
Credit	22/12/2014	9269	BERREZUETA REINOSO HENRY		132.38	132.38	1,144.10
Credit	22/12/2014	9270	BERREZUETA REINOSO HENRY		132.38	132.38	1,276.48
Credit	22/12/2014	9272	BERREZUETA REINOSO HENRY		132.38	132.38	1,408.86
Credit	22/12/2014	9174	BERREZUETA REINOSO HENRY		132.38	132.38	1,541.24
Credit	22/12/2014	9273	FREIRE CONSTANTE LAURA TERESA		0.46	0.46	1,541.70
Credit	22/12/2014	9276	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	1,542.10
Credit	23/12/2014	9172	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR		64.54	64.54	1,606.64
Credit	23/12/2014	9250	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,607.46
Credit	23/12/2014	9257	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,608.28
Credit	23/12/2014	9258	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,609.10
General Journal	29/12/2014	FORM 103-NO		20.13		-20.13	1,588.97
General Journal	29/12/2014	FORM 103-NO		12.67		-12.67	1,576.30
General Journal	29/12/2014	FORM 103-NO		3.17		-3.17	1,573.13
General Journal	29/12/2014	FORM 103-NO		145.60		-145.60	1,427.53
General Journal	29/12/2014	FORM 103-NO		100.06		-100.06	1,327.47
Credit	30/12/2014	9175	AZANZA ACARO WILLIAM EMILIO		4.00	4.00	1,331.47
Credit	30/12/2014	9260	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,332.29
Credit	30/12/2014	9261	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,333.11
Credit	30/12/2014	9262	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,333.93
Credit	30/12/2014	9263	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,334.75
Credit	30/12/2014	9264	VERA RIOS WENDY		0.82	0.82	1,335.57
Credit	31/12/2014	9277	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	1,335.97
Credit	31/12/2014	9278	UNITED PARCEL SERVICE		0.40	0.40	1,336.37
Total 2213 - Retenciones en la Fuente				281.63	1,269.86	988.23	1,336.37
Total 2200 - Obligaciones Con Adm. Tributari				281.63	1,269.86	988.23	1,336.37
TOTAL				281.63	1,269.86	988.23	1,336.37

Expresito Carga S.A. Notas a los Estados Financieros 2014

Anexo 5:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Amount	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari								651.92
2212 · Retenciones del I.V.A.								651.92
Credit	01/12/2014	9182	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	IVA		38.40	38.40	690.32
Credit	01/12/2014	9200	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	IVA		180.00	180.00	870.32
Credit	03/12/2014	9183	COBOS BODERO JAVIER ANTONIO	IVA		9.00	9.00	879.32
Credit	03/12/2014	9185	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	IVA		6.48	6.48	885.80
Credit	12/12/2014	9205	PINTO CARPIO FREDY ENRIQUE	IVA		288.00	288.00	1,173.80
Credit	17/12/2014	9227	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	IVA		3.46	3.46	1,177.26
Credit	22/12/2014	9268	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,375.83
Credit	22/12/2014	9269	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,574.40
Credit	22/12/2014	9270	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,772.97
Credit	22/12/2014	9272	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	1,971.54
Credit	22/12/2014	9174	BERREZUETA REINOSO HENRY	IVA		198.57	198.57	2,170.11
Credit	22/12/2014	9273	FREIRE CONSTANTE LAURA TERESA	IVA		2.76	2.76	2,172.87
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		RTE IVA 30% MES NOVIEMBRE	7.46		-7.46	2,165.41
General Journal	29/12/2014	FORM104-NOV		RTE IVA 100% MES NOVIEMBRE	218.40		-218.40	1,947.01
Total 2212 · Retenciones del I.V.A.					225.86	1,520.95	1,295.09	1,947.01