



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

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 2.017 y el 31 de diciembre de 2.017, 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.



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

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.

Estado de Resultados Integrales:

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	266,52
4111 • Latino America	535,39
4112 • Norte America	10.161,83
4113 • Europa	214,29
4120 • Documentos	2.303,08
Total 4100 • Servicio de Encomiendas y Couri	13.481,11
4160 • Servicios Postales	
4161 • Servicios Postales Nacionales	131,24
4163 • Servicios Postales Norte Americ	1.911,01
4170 • Documentos	107,14
4180 • Distribu, Clasificacion y Entre	8.861,41
Total 4160 • Servicios Postales	11.010,80
4200 • Nacionalizacion Courier	
4210 • Desaduanizacion Courier	177.335,01
4215 • Bodegaje Courier	32.769,37
4259 • Otros Servicios Courier	2.615,91
Total 4200 • Nacionalizacion Courier	212.720,29

4300 • Nacionalizacion Menajes, Consum	
4310 • Nacionalizacion Menajes Aereo	2.594,11
4320 • Nacionalizacion Menajes Maritim	36.200,98
4340 • Nacionalizacion Consumo Aereo	1.591,54
4350 • Nacionalizacion Consumo Maritim	5.183,72
4351 • Comisiones Ganadas (Nacional)	22.920,94
4359 • Otros Servicios Menajes	6.646,73
Total 4300 • Nacionalizacion Menajes, Consum	75.138,02
4400 • Servicio de Importaciones	
4630 • Importaciones	71.266,50
4670 • Compras Usa Ecuador	5.304,78
Total 4400 • Servicio de Importaciones	76.571,28
4600 • Venta Otros Servicios	
4610 • Puerta a Puerta	365,11
4620 • Seguro	20.735,87
Total 4600 • Venta Otros Servicios	21.100,98
4700 • Consultoria y Servicios Profesi	
4710 • Asesoría Contable y Financiera	10.726,44
4720 • Customer Service	4.130,52
Total 4700 • Consultoria y Servicios Profesi	14.856,96

1.- Costo de Servicios 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	
5112 • Latinoamerica	377,34
5113 • Norte America	6.113,05
5114 • Europa	272,16
5120 • Documentos	1.324,35
Total 5110 • Costo de Transp. Encomiendas, C	8.086,90
5200 • Costo de Nacionalizacion Courie	
5210 • Liberacion Guia	6.738,39
5211 • Servicio de Bodegaje y Pesaje	61.706,96
5213 • Transporte y Entrega a Domicili	37.564,34
5214 • Combustible, Peaje	342,49
5215 • Servicio de Agentes Receptores	9.105,78
Total 5200 • Costo de Nacionalizacion Courie	115.457,96

	5250 • Costo de Nac. Menajes y Consumo	
	5241 • Cto de Nacionalizaciones y Mena	12.277,53
	5242 • Transporte de menajes	7.075,52
	Total 5250 • Costo de Nac. Menajes y Consumo	19.353,05
	5280 • Costo de Importaciones	
	5281 • Flete Aereo y Manejo	52.313,75
	5282 • Costo del Manejo de Compras	165,09
	5283 • Derechos Arancelarios	1.489,95
	Total 5280 • Costo de Importaciones	53.968,79

	5300 • Costo de Personal	
	5301 • Personal Operacion	
	5310 • Sueldos y Salarios	52.947,33
	5320 • Servicios Prestados	0,00
	5330 • Beneficios Sociales	14.350,07
	5331 • Aportes al IESS	5.683,86
	5340 • Bonos	2.687,65
	Total 5301 • Personal Operacion	75.668,91
	5302 • Personal Otras Actividades	
	5360 • Sueldos y Salarios	11.796,68
	5370 • Beneficios Sociales	3.336,15
	5380 • Comisiones	0,00
	5381 • Aportes IESS	1.693,97
	Total 5302 • Personal Otras Actividades	16.826,80
	Total 5300 • Costo de Personal	92.495,71

	5400 • Otros Costos Directos	
	5410 • Costo Material de Empaque	2.409,00
	5430 • Seguros	1.097,04
	5440 • Amortizacion Licencias	4.040,18
	5450 • Depreciaciones	2.253,64
	5460 • Reparaciones y Mantenimiento	4.001,85
	Total 5400 • Otros Costos Directos	13.801,71
	Total 5100 • Costos Directos	303.164,12
	Total 5000 • Costo de Ventas	303.164,12

3.- Gastos Administrativos:

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

6000 • Gastos Generales	
6100 • Gastos Administrativos	
6110 • Sueldos Salarios y Otros	
6111 • Sueldos y Salarios	9.284,95
6113 • Honorarios Profesionales	7.875,34
6114 • Beneficios Sociales	2.502,51
61141 • Aportes al IESS	1.142,72
6115 • Consultorias	600,00
6116 • Bonos	670,00
6119 • Capacitacion y entrenamiento	400,00
Total 6110 • Sueldos Salarios y Otros	22.475,52
6120 • Impuestos	
6121 • Proporcional del Iva Pagado	14.331,17
6122 • Tasas y Contribuciones	2.226,23
6123 • Afiliaciones y Contribuciones	3.284,38
6126 • Impuesto a la Salida de Divisas	74,05
Total 6120 • Impuestos	19.915,83
6130 • Reparaciones y Mantenimiento	
6131 • Repar y Mantenimiento Computado	2.007,00
6132 • Reparaciones y Mto. (Varios)	3.601,48
6133 • Reparacion, Adec y Manten Edifi	2.547,39
Total 6130 • Reparaciones y Mantenimiento	8.155,87
6140 • Comunicaciones	
6141 • Telefono	2.228,69
6142 • Celular	2.908,98
6144 • Internet	2.772,18
Total 6140 • Comunicaciones	7.909,85
6160 • Arrendamiento	
6161 • Arriendos	7.820,00
Total 6160 • Arrendamiento	7.820,00

	6170 · Servicios	
	6171 · Luz Electrica	3.256,22
	6172 · Agua Potable	78,49
	6173 · Alarma, Monitoreo y Seguridad	542,50
	Total 6170 · Servicios	3.877,21

	6190 · Otros Gastos Administrativos	
	6192 · Indemnizacion, Pago de Seguros	1.347,24
	6193 · Gastos de Viaje	626,48
	6194 · Gastos de Representacion	150,07
	6195 · Suministros de Oficina	5.379,09
	6196 · Refrigerios y Comidas	742,94
	6197 · Contravenciones de Transito y	117,72
	6199 · Gastos Legales	2.376,73
	6218 · Otros Gastos	2.480,10
	6219 · Uniformes	848,53
	6223 · Suministros de Aseo y Limpieza	1.236,48
	6224 · Software, Suscripciones,	262,49
	6225 · Gastos de Movilizacion	1.411,95
	Total 6190 · Otros Gastos Administrativos	16.979,82

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	54,76
	6213 · Impresiones	56,00
	6214 · Promosiones y Eventos	318,16
	Total 6210 · Publicidad	428,92
	6230 · Sueldos y Salarios	
	6240 · Servicios Prestados	400,00
	Total 6230 · Sueldos y Salarios	400,00
	Total 6200 · Gastos de Ventas	828,92



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

5.- Gastos Financieros:

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

6300 • Gastos Financieros	
6320 • Comisiones Bancarias	141,12
6330 • Gastos Bancarios	3.040,74
Total 6300 • Gastos Financieros	3.181,86

6.- Gastos No Operacionales:

Gastos extra-operacionales incurridos en el periodo.

6400 • Gasto No Operacionales	
6430 • Otros Gastos No Operacionales	3.623,82
Total 6400 • Gasto No Operacionales	3.623,82

7.- Otros Ingresos no operacionales:

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

4951 • Otros Ingresos	182,71
-----------------------	--------

8.- Impuesto a la Renta:

Corresponde al impuesto a la renta del ejercicio, según la conciliación tributaria siguiente:

Estado de Situación Financiera**ACTIVO:****ACTIVO CORRIENTE:****1.- Efectivo y equivalentes de Efectivo**

Constituido por las cuentas de Caja, Bancos y Fondos por Depositar se presenta de la siguiente manera:

1113 • Caja Chica Guayaquil	160.00
1114 • Caja chica (puerto)	50.00
1115 • Base Caja Guayaquil	30.00
Total 1100 • Caja	240.00

1120 • Bancos	
1123 • Produbanco (Produbanco Oper)	2,643.21
1124 • Produbanco (Cuentas de Compras)	787.54
1126 • Produbanco (Cuenta Cash Managm)	329.61
1127 • Produbanco, (Cuenta de debitos)	69.63
1128 • Banco Internancional	653.57
Total 1120 • Bancos	4,483.56

1100 Caja: corresponde a la asignación de efectivo para el funcionamiento de diversas actividades que requieren de éste para pagos menores relacionados con su actividad, Así a la oficina de Guayaquil se le ha asignado los siguientes valores. 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 \$ 160.00, destinado al pago de servicios menores como certificación de cheques, movilización, combustible, y otros gastos menores que se requieran 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.

1123: Produbanco: Principal cuenta bancaria a través de la cual se realizan las actividades operativas, se alimenta de las transferencias recibidas por el pago y la reposición de los gastos de Nacionalicen del servicio de Courier y del servicio Menajes, mas depósitos de la actividad propia de la Compañía; y, es la cuenta sobre la que se giran los cheques y se realizan los pagos de las actividades regulares de la Compañía.

Al cierre de diciembre el saldo según libros muestra un valor de \$ 2.643,21.

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1123 · Produbanco Oper, Period Ending 12/31/2017

	Dec 31, 17
Beginning Balance	1,478.05
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 289 items	-107,205.08
Deposits and Credits - 211 items	108,370.24
Total Cleared Transactions	1,165.16
Cleared Balance	2,643.21
Uncleared Transactions	
Checks and Payments - 19 items	-4,713.90
Total Uncleared Transactions	-4,713.90
Register Balance as of 12/31/2017	-2,070.69

**Cuenta
Corriente**

CLIENTE: EXPRESITO CARGA S.A (EXCA)
CUENTA: 02013006270 / CI/RUC:0992217405001
DIRECCIÓN: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR V 57 MZ4
CIUDAD:
TELÉFONO: 2925020-3726203 ZONA: SIN_ZONA

Produbanco
Grupo Promerica

ESTADO DE CUENTA



012819

EXPRESITO CARGA S.A
ANDREA
ALFONSO BALSECA
Firma Digital

Digitally signed by MONICA ALFONSO BALSECA
Date: 2018.01.04 23:18:35 -0500
Reason: Firma autorizada de PRODUBANCO
Location: Ecuador

Página 1 de 8

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 2017 Al 31 Dec 2017

RESUMEN DE TRANSACCIONES

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 SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

SALDO INICIAL CONTABLE:	1,478.05
SALDO FINAL CONTABLE:	2,643.21
SALDO PROMEDIO:	12,807.40
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	12,548.66
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%:	132.84
(#) TOTAL IVA 12%:	15.95
(#) TOTAL:	148.79



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

1128 Banco Internacional: Cuenta Bancaria Utilizada para el pago de uso Liquidaciones Senae

Al cierre de diciembre el saldo según libros y según el estado de cuenta Bancario es de \$. 653.57 no registra cheques en tránsito.

				
EXPRESITO CARGA SA. EXCA		29/12/17		
AV. LAS AMERICAS SOLAR 57				
SIMON BOLIVAR ME 4		MAW/160061505		
NORTE NA NA				
GUAYAQUIL 09		MMK/USD		
		1		
FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
31/12/16	SALDO ANTERIOR...			131.37
10/02/17	DEPOSITO M/E 131582204		435.05	566.42
10/02/17	DEPOSITO M/E 131582203		63.00	629.42
13/02/17	CH.TRANSFER. 000000013	310.08		319.34
21/02/17	DEPOSITO M/E 131886316		20.29	339.63
21/02/17	DEPOSITO M/E 131886317		82.00	421.63
21/02/17	CH.TRANSFER. 000000014	195.84		225.79
24/02/17	IMAGEN CHQS.IMPR.(000002)	1.01		224.78
12/06/17	CH.VENTANILLA 000000015	116.98		107.80
15/06/17	DEPOSITO M/E 135089110		1,500.00	1,607.80
15/06/17	CH.VENTANILLA 000000017	100.00		1,507.80
15/06/17	CH.VENTANILLA 000000019	160.00		1,347.80
15/06/17	CH.VENTANILLA 000000018	28.50		1,319.30
16/06/17	CHEQUE N. 000000016	41.53		1,277.77
16/06/17	CH.VENTANILLA 000000020	47.52		1,230.25
19/06/17	CH.VENTANILLA 000000022	475.33		754.92
21/06/17	CHEQUE N. 000000021	98.50		656.42
30/06/17	IMAGEN CHQS.IMPR.(000008)	1.00		655.42
29/09/17	RENOV.SERV.BANI600991160085601	1.85		653.57

EXPRESITO CARGA SA EXCA
Reconciliation Summary

1128 · Banco Internancional, Period Ending 12/31/2017

	Dec 31, 17	
Beginning Balance		655.42
Cleared Transactions		
Checks and Payments - 1 item	-1.85	
Total Cleared Transactions	-1.85	
Cleared Balance		653.57
Register Balance as of 12/31/2017		653.57
New Transactions		
Checks and Payments - 2 items	-403.35	
Total New Transactions	-403.35	
Ending Balance		250.22

EXPRESITO CARGA SA EXCA
Reconciliation Detail

1128 · Banco Internancional, Period Ending 12/31/2017

Type	Date	Num	Name	Clr	Amount	Balance
Beginning Balance						655.42
Cleared Transactions						
Checks and Payments - 1 item						
Check	09/29/2017	ND	BANCO INTERNACI...	X	-1.85	-1.85
Total Checks and Payments					-1.85	-1.85
Total Cleared Transactions					-1.85	-1.85
Cleared Balance					-1.85	653.57
Register Balance as of 12/31/2017					-1.85	653.57
New Transactions						
Checks and Payments - 2 items						
Bill Pmt -Check	02/02/2018	25	TERMINAL DE CAR...		-303.35	-303.35
Bill Pmt -Check	02/02/2018	26	PILOSO CARVACA ...		-100.00	-403.35
Total Checks and Payments					-403.35	-403.35
Total New Transactions					-403.35	-403.35
Ending Balance					-405.20	250.22

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

1126 Produbanco (Cuenta Cash Management): 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 SENAE.

El Saldo Según Libros y según el estado de cuenta bancario es de \$. 329.61, no registra transacciones en tránsito

Cuenta Corriente

CLIENTE: EXPRESITO CARGA S. A. (EXCA)
CUENTA: 02013021261 / CI/RUC:0992217405001
DIRECCION: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR V 57 MZ4
CIUDAD:
TELEFONO: 2925020-3726203 ZONA: SIN_ZONA

Produbanco
Grupo Promerica

ESTADO DE CUENTA

 ANDRA
ALFONSO BALSECA
Firma Digital
Digitally signed by MONICA
ALEXANDRA GOMEZ BALSECA
Date: 2018.01.04 23:18:58-0500
Reason: Firma autorizada de
PRODUBANCO
Location: Ecuador



013021

Página 1 de 2

EJECUTIVO DE CUENTA: ARELLANO SAMANIEGO LILY KATHERINE
TELEFONO:

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

FECHA DE CORTE: Del 01 Dec 2017 Al 31 Dec 2017

RESUMEN DE TRANSACCIONES

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 SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

SALDO INICIAL CONTABLE:	0.29
SALDO FINAL CONTABLE:	329.61
SALDO PROMEDIO:	3,094.39
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	3,094.39

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%	4.08
(#) TOTAL IVA 12%	0.46
(#) TOTAL	4.54

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1126 - Produbanco (Cuenta Cash Managm), Period Ending 12/31/2017

	Dec 31, 17
Beginning Balance	0.29
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 25 items	-13,324.89
Deposits and Credits - 57 items	13,654.21
Total Cleared Transactions	329.32
Cleared Balance	329.61
Register Balance as of 12/31/2017	329.61
New Transactions	
Checks and Payments - 20 items	-10,798.00
Deposits and Credits - 92 items	11,889.47
Total New Transactions	1,091.47
Ending Balance	1,421.08



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

1127 Produbanco (Cuenta Debitos SENAE): Cuenta bancaria utilizada para pagos directo de la SENAE.

El Saldo Según Libros y según el estado de cuenta bancario es de \$.78.41, no registra transacciones en tránsito.

**Cuenta
Corriente**

CLIENTE: EXPRESITO CARGA S. A. (EXCA)
CUENTA: 02006125030 / CI/RUC:0992217405001
DIRECCIÓN: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR V 57 MZ4

CIUDAD:
TELÉFONO: 2925020-3726203 ZONA: SIN_ZONA



018973

Produbanco
Grupo Promerica

ESTADO DE CUENTA

**SA
ANDRA
S BALSECA**
Firma Digital
Digitally signed by MOWICA
ALICIA ANDRA S BALSECA
Date: 2018.01.04 23:12:38 -0500
Reason: Firm autograph de
PRODUBANCO
Location: Ecuador

Página 1 de 15

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 2017 Al 31 Dec 2017

RESUMEN DE TRANSACCIONES

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 SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

SALDO INICIAL CONTABLE:	15.79
SALDO FINAL CONTABLE:	78.41
SALDO PROMEDIO:	753.42
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	753.42
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%:	126.08
(#) TOTAL IVA 12%:	16.26
(#) TOTAL:	142.34

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1127 · Produbanco, (Cuenta de debitos), Period Ending 12/31/2017

	Dec 31, 17
Beginning Balance	15.79
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 424 items	-32,877.38
Deposits and Credits - 19 items	32,940.00
Total Cleared Transactions	62.62
Cleared Balance	78.41
Register Balance as of 12/31/2017	78.41
New Transactions	
Checks and Payments - 187 items	-15,665.10
Deposits and Credits - 90 items	57,298.00
Total New Transactions	41,632.90
Ending Balance	41,711.31

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Cuenta 1400 Documentos por Depositar: (Fondos por depositar) Cuenta contable que el sistema informático usa por defecto para registrar los recaudos, previo al depósito en bancos, al cierre de diciembre nos da un saldo de \$ 470.97 desglosado de la siguiente manera:

1400 - Documentos por Depositar	470.97
---------------------------------	--------

2.- Cuentas 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:

	Current	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
AKTION PROJECTS & LOGISTIC S.A. AKPROLOG	0.00	668.03	166.69	1.74	0.00	836.46
ANGEL CASTRO	0.00	0.00	0.00	-8.41	0.00	-8.41
CEVALLOS MUNOZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.13	-450.13
CUESTA GREGORY	0.00	0.00	369.20	0.00	130.80	500.00
CULMINEV S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	8.27
D BLACIOPOOLS S.A.	0.00	294.56	1.68	0.00	0.00	296.24
FLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	717.39	717.39
GARCIA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	-187.50	-187.50
GUARANDA MAYA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.75	-3.75
MENDEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	377.40	377.40
NOVIMATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.12	-5.12
PEDRO CAJILIMA	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	23.40
PESANTEZ BALAREZO JHONNY JAVIER	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00
ROJAS TRUJILLO DENNY NARCISA	228.29	0.00	0.00	0.00	283.14	511.43
ROCHA DITO MICHELLE GABRIELA	0.00	-1,570.31	0.00	0.00	0.00	-1,570.31
SERVINEWS SA	0.00	312.46	1,566.23	0.00	1,986.67	3,865.36
SOLCOURIER	0.00	1,045.55	0.00	0.00	0.00	1,045.55
TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO C.LTDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
TERAN BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85	91.85
TRANSTODO S.A.	0.00	0.00	360.84	0.00	179.81	540.65
ULISES CHACON	0.00	0.00	-149.50	0.00	0.00	-149.50
VMS COURIER	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.43	-3.43
	228.29	988.29	2,338.54	-6.67	3,130.40	6,678.85

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:

	Current	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers"	-172.11	40,171.42	0.00	0.00	441.00	40,440.31
APR INC, Courier	0.00	-27,298.02	3,934.57	0.00	978.89	-22,384.56
	-172.11	12,873.40	3,934.57	0.00	1,419.89	18,055.75

1260 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas: Corresponde al registro de préstamos solicitados por los accionistas de la Compañía, al cierre de diciembre presenta el siguiente detalle:

Type	Date	Núm	Name	Memo	Amount	Balance
1250 - Otras Cuentas Por Cobrar						15,461.97
1260 - Otras Ctas. por Cobrar relacion						15,461.97
Check	01/16/2017	24693	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS MES DIC 2016 / AP	142.80	15,604.77
General Journal	02/02/2017	JR-2976		ASUME AP DIFERENCIA 0186100081	2.00	15,606.77
Check	02/15/2017	24834	IESS	PLANILLA NORMALES ALFREDO PADILLA ENE/2017	146.34	15,753.11
Bill	03/02/2017	2017	Municipalidad de Guayaquil	IMP. PREDIAL AÑO 2017 COD. CATASTRAL 64-0036-013-0000-0-0	208.64	15,961.75
Check	03/15/2017	24943	IESS	PLANILLA NORMALES MES FEB 2017 / LIGIA REINOSO CXC NYC	146.34	16,108.09
Check	03/27/2017	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	12.19	16,120.28
Check	03/27/2017	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	11.77	16,132.05
Check	03/27/2017	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	11.34	16,143.39
Check	03/27/2017	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	10.92	16,154.31
Check	03/27/2017	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	19.63	16,173.94
Check	04/17/2017	25009	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS MES MARZO 2017 / AP	146.34	16,320.28
Check	05/22/2017	25247	IESS	PLANILLA MES ABRIL CYBER COFFEE PENA DE HOREB	146.34	16,466.62
Check	06/09/2017	25397	IESS	PLANILLA APORTES MAYO 2017 LIGIA REINOSO - AP	146.34	16,612.96
Check	07/17/2017	25552	IESS	PLANILLA APORTES JUNIO 2017 LIGIA REINOSO - AP	146.34	16,759.30
Check	07/25/2017	N/D	SRI	IVA MENSUAL MES JUNIO 2017	2.34	16,761.64
Check	07/25/2017	N/D	SRI	IVA MENSUAL MES MARZO 2017	12.00	16,774.24
Check	07/25/2017	N/D	SRI	IVA MENSUAL MES FEBRERO 2017	13.06	16,787.30
Check	07/25/2017	N/D	SRI	IVA MENSUAL MES MAYO 2017	1.37	16,788.67
Check	08/14/2017	25697	IESS	PLANILLA APORTES IESS / LIGIA REINOSO	146.34	16,935.01
Bill	08/17/2017	FC561	CONSULTING AND LAW S.A	TRAMITE GTOS PERMISOS MUNICIPALES / CAMBIO DE EDIFICIO DE RESIDENCIAL A COMERCIAL	2,500.00	19,435.01
Bill	08/17/2017	FC561	CONSULTING AND LAW S.A	BASE \$2500 E IVA \$300.00	300.00	19,735.01
Check	09/14/2017	25923	IESS	PLANILLA APORTES NORMALES AGOSTO 2017 / LIGIA REINOSO - AP	146.34	19,881.35
Check	10/16/2017	26137	IESS	PLANILLA APORTES NORMALES SEPTIEMBRE 2017 / LIGIA REINOSO - AP	146.34	20,027.69
Check	11/15/2017	26332	IESS	PLANILLA APORTES NORMALES OCTUBRE 2017 / LIGIA REINOSO - AP	146.34	20,174.03
Check	12/11/2017	26528	IESS	PLANILLA APORTES NORMALES NOVIEMBRE 2017 / LIGIA REINOSO - AP	146.34	20,320.37
Total 1260 - Otras Ctas. por Cobrar relacion					4,858.40	20,320.37
Total 1250 - Otras Cuentas Por Cobrar					4,858.40	20,320.37
TOTAL					4,858.40	20,320.37

4.- Impuestos por Recuperar:

1381 Iva 12%: Valores correspondientes al Iva pagado en adquisiciones de Bienes y Servicios, cifras que se presentan previo a liquidación de impuesto y su posterior conversión en crédito tributario. 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**

1382 Crédito Tributario Impuesto a la 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**

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

1383 Crédito Tributario IVA: Corresponde al crédito tributario acumulado por la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado,

Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente						47,474.89
1383 · Saldo a Favor (IVA)						47,474.89
General Journal	01/30/2017	IMP-104-DIC	CREDITO TRIBUTARIO DICIEMBRE		877.46	46,597.43
General Journal	02/28/2017	IMP-104-ENE	CREDITO TRIBUTARIO ENERO		354.88	46,242.55
General Journal	03/29/2017	IMP-104-FEB	CREDITO TRIBUTARIO FEBRERO		179.77	46,062.78
General Journal	04/28/2017	IMP-104-MAR	CREDITO TRIBUTARIO MARZO		441.92	45,620.86
General Journal	05/29/2017	IMP-104-ABR	CREDITO TRIBUTARIO ABRIL		311.82	45,309.04
General Journal	06/30/2017	IMP-104-MAY	CREDITO TRIBUTARIO MAYO		932.40	44,376.64
General Journal	07/28/2017	IMP-104-JUN	CREDITO TRIBUTARIO JUNIO		859.92	43,516.72
General Journal	11/29/2017	IMP-104-OCT	IMP IVA 104 - OCTUBRE	1,107.18		44,623.90
General Journal	12/29/2017	IMP-104-NOV	IMP IVA 104 - NOVIEMBRE	907.16		45,531.06
General Journal	12/30/2017	123017	FACTOR PROPORCIONAL DEL IVA DEL 2017		10,373.00	35,158.06
Total 1383 - Saldo a Favor (IVA)				2,014.34	14,331.17	35,158.06
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente				2,014.34	14,331.17	35,158.06
TOTAL				2,014.34	14,331.17	35,158.06

1386 Anticipo Impuesto a la Renta: Corresponde a los anticipos pagados en el mes de Agosto y septiembre en calidad de anticipo para el Impuesto a la Renta del año 2.017, según el detalle siguiente:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente							2,095.40
1386 · Anticipo Impuesto a la Renta							2,095.40
General Journal	01/01/2017	JR-IR-2015		PARA REGISTRAR IMPUESTO A AL RENTA AÑO 2.015	1,188.29		3,283.69
General Journal	01/01/2017	JR-IR-2015		PARA REGISTRAR IMPUESTO A AL RENTA AÑO 2.015		2,605.95	677.74
General Journal	04/28/2017	JR-IR-2016		PARA REGISTRAR LIQUIDACION IMPUESTO A AL RENTA AÑO 2.016	1,340.86		2,018.60
General Journal	04/28/2017	JR-IR-2016		PARA REGISTRAR LIQUIDACION IMPUESTO A AL RENTA AÑO 2.016		2,018.60	0.00
Check	07/31/2017	N/D	Servicio de Rentas Internas	ANTICIPÒ IMPUESTO A LA RENTA 2016	0.01		0.01
Total 1386 - Anticipo Impuesto a la Renta					2,529.16	4,624.55	0.01
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente					2,529.16	4,624.55	0.01
TOTAL					2,529.16	4,624.55	0.01

5.- Otras Cuentas por Cobrar:

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

Type	Date	Name	Memo	Debit
Check	12/29/2017	HELENO QUINTO ANGEL	PRESTAMO A EMPLEADOS - ANGEL HELENO SE DESCOTARA EN 4 PAGOS DE \$25	100.00
Paycheck	12/31/2017	JOHANNA GILER PAZMIÑO	PRESTAMO DE \$100+200 DESCUENTOS (10+10+30+30+50)	170.00
Check	11/01/2017	WILLIAM AZANZA ACARO	PRESTAMO A EMPLEADO - WILLIAM AZANZA - DESCOTAR 3 PARTES	200.00
				\$470.00



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

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 2.017 el saldo de esta cuenta es de \$. 1,097.03, según el detalle adjunto.

Anexo: Pagos Anticipados Seguros, (Garantías aduaneras)		2017													
Fecha	Detalle	Valor	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic	TOTAL
5-May-15	RENOV.GTIA.ADUANERA (05-JUN-1	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
26/5/2016	POLIZA DE SEGURO EXPRESITO CAI	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
18/5/2017	POLIZA DE SEGURO EXPRESITO CAI	930.00					77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	620.00
20-Oct-17	POLIZA DE SEGURO A EXPRESITO C	524.71										14.58	43.73	43.73	102.03
	Subtotal 2.017	3,104.71	75.00	75.00	75.00	75.00	152.50	77.50	77.50	77.50	77.50	92.08	121.23	121.23	1,097.03
	Saldo Acumulado		75.00	75.00	75.00	75.00	152.50	77.50	77.50	77.50	77.50	92.08	121.23	121.23	1,097.03

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 año 2.017

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1300 - Pagos Anticipados							918.40
1340 - Anticipo a Proveedores							918.40
General Journal	02/25/2017	24479		PUBLICIDAD PARA NYC - CARLOS CEDENO		400.00	518.40
Check	06/05/2017	25328	CHASIN LUPE	ELABORACION DE BLUSAS	150.00		668.40
General Journal	06/07/2017	JR-NYC-3102		REAJUSTE GUIA GYE0308105817		0.86	667.54
Check	07/11/2017	25517	CHASIN LUPE	ANT POR ELABORACION DE BLUSAS PARA PERSONAL ECUADOR Y NYC	60.00		727.54
Total 1340 - Anticipo a Proveedores					210.00	400.86	727.54
Total 1300 - Pagos Anticipados					210.00	400.86	727.54
TOTAL					210.00	400.86	727.54

1371 Pagos SENAE: Saldo - \$. 6709.38, Esta cuenta junto con la cuenta 2630 Reposición (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 de año son:

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Type	Date	Num	Name	Memo	Amount
General Jourr	6/10/2015	01052961		GUIA AMB0004102833 / 4102977 CONS. 9598	\$ 359.16
Bill	8/23/2016	30010232	SENAE	FALTA REGLAMENTARIA AÑO 2012 CUE0305113802	\$ 146.00
Bill	8/23/2016	30009511	SENAE	FALTA REGLAMENTARIA AÑO 2012 CUE0305114115	\$ 146.00
Bill	8/23/2016	30010530	SENAE	FALTA REGLAMENTARIA AÑO 2012 CUE0305114086/GYE305114160	\$ 146.00
Check	10/04/2016	N/D	SENAE	TARIFA DE 7 PAGOS SENAE BANCA EN LINEA	\$ 2.45
Check	12/8/2016	34468892	SENAE	LAX0674100244 CONS. 23251	\$ 0.46
General Jourr	1/2/2017	0102201705		GLONETLO GI FACTURA POR COBRAR A GLONETLO DE LARRY PEREZ	\$ -81.60
General Jourr	01/02/2017	34506323		PARA CRUZAR LIQUIDACION DE ADUANA AGROMUNDO, SE COBRÓ A CLIENTE Y A NY	\$ -15.00
General Jourr	01/02/2017	24101580		POR REVERSO DE 1377 A 1371 SR ROMERO GUIA 0324101580	\$ -42.00
General Jourr	1/10/2017	JR-REP-2558		IMP VICTOR CEVALLOS GUIA LOJ0324101555	\$ 105.31
Bill	1/16/2017	34535932	SENAE	MULTA CASO ESPANA - ARBOLEDA	\$ 187.50
Check	1/20/2017	24714	SENAE	GUIA CAMBIO DE CONSIGNATARIO - YULI SABANDO	\$ 187.50
Check	1/27/2017	34560151	SENAE	MULTA YULI MARISOL SABANDO ZAMBRANO	\$ 187.50
Check	1/31/2017	34561782	SENAE	MULTA JANNETH SAGRARIO QUINTANILLA JIMENEZ	\$ 187.50
Check	2/2/2017	31621157	SENAE	MULTA FALTA REGALMENTARIA LIQ#31621157	\$ 159.00
Check	2/2/2017	31842580	SENAE	MULTA FALTA REGALMENTARIA LIQ#31842580	\$ 159.00
General Jourr	2/8/2017	JR-REP-4600	APR INC, Cot	REP GTOS SENAE CONS. 23518	\$ -168.00
General Jourr	2/9/2017	JR-REP-4593	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23522	\$ -42.00
General Jourr	3/27/2017	JR-REP-4627	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23728	\$ -146.17
General Jourr	4/7/2017	34852424	SENAE	SENAE / CORIN INDARTE	\$ 42.00
Check	4/11/2017	34496632	SENAE	MULTA SENAE LIQ.34496632	\$ 183.00
General Jourr	4/12/2017	JR-REP-4641	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23775	\$ -16.61
General Jourr	4/29/2017	JR-REP-4655	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23915	\$ -47.31
General Jourr	5/2/2017	JR-REP-4656	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23888	\$ -46.25
General Jourr	5/2/2017	JR-REP-4656	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23888	\$ -42.00
General Jourr	5/9/2017	JR-REP-4662	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 23980	\$ -74.55
Check	5/9/2017	N/D	SENAE	SENAE LIQ.34720082 GUIA GUA0011187183	\$ 187.50
Check	5/10/2017	N/D	SENAE	SENAE MULTA LIQ34711933	\$ 187.50
Check	5/10/2017	N/D	SENAE	SENAE LIQ.34736025 GUIA GYE0011141749	\$ 20.00
General Jourr	5/10/2017	34731775		HOTEL DEL M LIQUIDACION / HOTEL DEL MAR SA	\$ -396.91
Check	6/8/2017	N/D	SENAE	MULTA SENAE LIQ.31130877 GUIA GYE0308101903	\$ 28.31
Check	6/9/2017	N/D	SENAE	MULTA SENAE LIQ.34802977 GUIA GYE0308101903	\$ 187.50
General Jourr	7/5/2017	JR-REP-4714	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 24221	\$ -27.17
General Jourr	7/13/2017	JR-REP-4708	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 24250	\$ -287.15
General Jourr	7/13/2017	JR-REP-4708	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 24250	\$ -64.22
General Jourr	7/20/2017	JR-REP-4702	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS. 24328	\$ -11.76
Bill	8/4/2017	34833832	SENAE	MULTA GUIA GYE0011190759	\$ 187.50
Check	9/1/2017	34346085	SENAE	SENAE LIQ.34346085	\$ 183.00
Check	9/26/2017	35219144	SENAE	SENAE LIQ.35219144 SONIA LOPEZ	\$ 10.43
General Jourr	9/28/2017	JR-REP-4482	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS.24613	\$ -41.77
General Jourr	9/28/2017	JR-REP-4484	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS.24639	\$ -49.73
Check	10/12/2017	35301344	SENAE	SENAE - IMPUESTOS - VICTOR ALVAREZ / GYE0324102220	\$ 18.20
General Jourr	10/21/2017	JR-REP-4506	APR INC, Cou	REP GTOS SENAE CONS.24699	\$ -17.20
Invoice	11/6/2017	12389	APR INC, Cou	Reposicion SENAE PROCEDIMIENTO SUMARIO 204-2013-31720552	\$ -8,300.30
					\$ -6,709.38



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

1375 Pagos por gastos de Nacionalización: Saldo \$. 7,185.92 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:

Date	Num	Name	Memo	Amount
4/28/2014	FC4143	CANARTE ANDRADE LEC	NOTARIZACIONES WASHINGTON PAZMINO	\$ 50.00
11/7/2014	FC6547	CANARTE ANDRADE LEC	NOTARIZACION ROBERT PAREJA	\$ 50.00
11/7/2014	FC6547	CANARTE ANDRADE LEC	NOTARIZACION GERMAN MARTINEZ	\$ 50.00
3/26/2015	JR-REP-4048	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION / LUIS LOPEZ	\$ 232.80
12/24/2014	41193	NAPORTEC	REP GTOS NACIONALIZACION / MARIANITA CAJAMARCA	\$ (200.00)
12/7/2016	34172717	SENAE	MULTA VICTOR LOPEZ / AMB0011178993	\$ 148.04
7/13/2016	34181477	SENAE	LIQUIDACION ANA CALLE PLA0011179824	\$ 330.72
5/12/2016	1600001112		THC SALDO FAVOR	\$ 35.00
7/22/2016	34214038	SENAE	LIQUIDACION FREED ORTIZ	\$ 25.41
4/13/2016	488		TRANSPORTES / LUIS MUNOZ	\$ 70.00
8/31/2016	10004413-18		DIF VISOT BUENO / VICTOR LOPEZ	\$ 340.80
10/8/2016	34240906	SENAE	IMPUESTO SR. VICTOR LOPEZ	\$ 192.88
01/01/2017	74025	NAPORTEC	VALOR PAGADO DOBLE: BODEGAJE / MANUEL MEJIA	\$ (4.45)
03/30/2017	JR-REP-4413	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION/ FANNY ALMEIDA	\$ (50.00)
12/29/2017	JR-REP-4612	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION / LNELLY ANGULO	\$ (952.00)
12/29/2017	JR-REP-4635	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION / LEONCIO ARGUDO	\$ (252.00)
12/01/2017	FC31626	ECONOTRANS	VISTO BUENO - IGNACIO BARBA	\$ 445.76
12/01/2017	RC170000102	ECONOTRANS	THC - IGNACIO BARBA	\$ 135.00
12/27/2017	35582993	SENAE	TASA DE CONTROL ADUANERO - IGNACIO BARBA	\$ 59.00
12/01/2017	FC002-001-31	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION- JENIFFE	\$ 469.12
12/29/2017	LC2523	NUÑEZ TUBON MARCOS	ALMACENAJE PEDRO CAJILIMA 34.72	\$ 34.72
12/21/2017	FC31726	ECONOTRANS	VISTO BUENO - CARLOS CAMPOVERDE	\$ 445.76
12/21/2017	RC170000107	ECONOTRANS	THC - CARLOS CAMPOVERDE	\$ 135.00
02/22/2017	JR-REP-4406	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION/ GILBER CARVAJAL	\$ (50.00)
12/29/2017	JR-REP-4614	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION / DOLLY CHAUG	\$ (210.00)
11/16/2017	RC01-499	TRANSOCEANICA	DEMORAJE / JORGE ESTEVEZ	\$ 1,197.60
11/17/2017	FC79	TRANSPORTE DE FRUTA	TRANSPORTE / JORGE ESTEVEZ	\$ 50.00
12/18/2017	RC13588	CGLOGISTICS S.A	THC - EUCLIDES CASTRO	\$ 135.00
12/21/2017	FC31728	ECONOTRANS	VISTO BUENO - FABIAN CASTRO	\$ 445.76
12/21/2017	RC170000107	ECONOTRANS	THC - FABIAN CASTRO	\$ 135.00
12/15/2017	FC31694	ECONOTRANS	VISTO BUENO - GINA HIDALGO	\$ 445.76
12/15/2017	RC170000105	ECONOTRANS	THC - GINA HIDALGO	\$ 135.00
12/18/2017	FC001-001-19	CGLOGISTICS S.A	COSTOS LOCALES-EXONERACION DE GARANTIA	\$ 257.60
12/29/2017	JR-REP-4611	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION / LUIS GUEVARA	\$ (702.00)
12/01/2017	FC002-001-31	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION-MARIO C	\$ 85.00
12/01/2017	RC170000102	ECONOTRANS	THC - BRAULIO PANI	\$ 135.00
12/01/2017	FC31623	ECONOTRANS	VISTO BUENO - BRAULIO PANI	\$ 445.76
12/08/2017	FC31662	ECONOTRANS	VISTO BUENO - LETTY ORTIZ	\$ 445.76
12/08/2017	RC170000104	ECONOTRANS	THC - LETTY ORTIZ	\$ 135.00
12/01/2017	RC170000102	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION-BYRON F	\$ 170.00
12/01/2017	FC002-001-31	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION-BYRON F	\$ 307.48
08/18/2017	JR-REP-4445	A.P.R. INC, "Menajes At	REP GTOS NACIONALIZACION/ PABLO SANCHEZ	\$ (80.00)
10/25/2017	FC88184	FERTISA	DIFERENCIA EN ALMACENAJE / WHASHINGTON SANDOVAL	\$ 90.40
08/07/2017	2333		DEMORAJE / LUIS VANEGAS	\$ 330.00
12/01/2017	FC002-001-31	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION- SILVIA S	\$ 578.40
12/01/2017	FC002-001-31	ECONOTRANS	DESCONSOLIDACION - GASTOS DE NAVIERA - TRANSMISION- LUIS DE	\$ 322.30
1/3/2017	35597131	SENAE	TASA DE CONTROL ADUANERO SR LUIS DE LA TORRE LIQUIDACION 35	\$ 8.78
12/21/2017	RC170000107	ECONOTRANS	THC - JORGE SOLIS	\$ 135.00
12/21/2017	FC31727	ECONOTRANS	VISTO BUENO - JORGE SOLIS	\$ 445.76
				\$ 7,185.92



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

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:

Propiedad Planta y Equipo		Depreciacion 2017												TOTAL	
Equipo de Computacion		Valor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.		Dic.
Fecha	Detalle	Valor													
01/29/2017	8 TELEFONOS GRANDSTREAM 1625 IP	480.00	2.22	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	148.89
10/19/2017	COMPRA DE UNA COPADORA REMANOFACTURADA MARCA RICOH MODELO MPC005	805.58										11.18	22.32	22.32	55.00
11/15/2017	COMPRA DE 1 NOTEBOOK HP 14-B5017LA 8GB 1 TB 14" Y 2 CPU HP 8200 SFF CORE I	1,010.00											11.18	22.32	42.08
Sumar:		6,472.00	58.29	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	117.14	142.28	156.31	1,371.45
Total:		8,243.76	58.29	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	107.18	117.14	142.28	156.31	1,371.45

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

1542 Muebles y Enseres:

Propiedad Planta y Equipo		1643		Depreciación 2017													TOTAL
Mobiliario		Valor	Ms.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
15-Oct-07	NEVERA PARA LA OFIC	204.98	72	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.85	0.00	0.00	0.00	16.16	
19-Aug-08	JUEGO DE COMEDOR, IK	216.16	84	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	21.62	
14-Oct-09	ELABORACION COUNTE	400.00	96	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40.00	
25-Jan-10	COUNTER RECEPCION	300.00	96	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	18.66	
Total Mobiliario...		1,120.24		8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	7.53	6.68	6.68	96.33	
10-Jan-15	ADECUACION MUEBLES	816.33	120	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	81.63	
29-Sep-15	ADECUACION ARCHIVO	400.00	120	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40.00	
5-Oct-15	ADECUACION COCINA/IT	1,420.00	120	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	142.00	
4-Feb-15	COMPRAS DE AIRE ACOND	600.00	120	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
30-Abr-16	COMPRAS INV. FERIA	1,632.93	60	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	163.20	
3-Jul-17	SPLIT SANKY 24000 BT	625.00								4.59	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	30.73	
5,493.36				40.57	40.57	40.57	40.57	40.57	40.57	45.26	45.78	45.78	45.78	45.78	45.78	517.57	
Total:		6,613.60		48.95	48.95	48.95	48.95	48.95	48.95	53.64	54.16	54.16	53.31	52.48	52.48	613.89	

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

1552 maquinaria y Equipo:

Propiedad Planta y Equipo			Depreciación 2017													TOTAL
Maquinario y Equipo			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
Fecha	Detalle	Valor	Observaciones													
16-Apr-06	BALANZA DE COMUNICAC	350.00	Vida Util Restante 2 Años / Saldo Residual \$ 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-Jun-10	4 RADIO PORTATIL MOTO	1,660.00	Vida Util Restante 4 Años / Saldo Residual \$ 80.00	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	166.00	
14-Jun-10	1 RADIO PORTATIL MOTO	415.00	Vida Util Restante 4 Años / Saldo Residual \$ 20.00	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	41.50	
29-Jan-16	TABLET SAMSUNG	280.00	Vida Util Restante 4 Años / Saldo Residual \$ 29.00	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	28.00	
28-Jan-16	TECLE TIPO PLUMA	320.00	Vida Util Restante 2 Años / Saldo Residual \$ 32.00	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	32.00	
		3,033.00		22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	22.36	268.30	

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

8.- Otros Activos No Corrientes:

1820 Software Licencias: 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	Vida Útil Meses	Amortización 2017										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.
07/20/2016	RENOVACION INF COM EXTER	389.00	12	33.25	33.25	33.25	33.25	33.25	33.25					
08/25/2016	LICENCIA ECUACOURER ECUA	1,200.00	6	200.00										
09/05/2016	SISTEMA APE PRIME V20	250.30	6	41.80	41.80									
01/06/2017	SERVIDOR ASTERISK TELEFO	1,500.00	36	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
04/18/2017	LICENCIA APLICACION ECUAC	1,200.00	6	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
Total Software		16,412.75		316.72	116.72	74.92	274.92	274.92	274.92	241.67	241.67	241.67	41.67	41.67
													41.67	2,183.10

* Para Adquisiciones anteriores a diciembre de 2011 vida Útil en Meses se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2011

* Para Adquisiciones a partir del 2.012, Como vida útil se entenderá el tiempo de duración desde la fecha de compra

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 2.017 la cuenta muestra el siguiente detalle conciliatorio:

Date	Memo	REF	Amount
6/27/2008	Garantia medidor Avda de las Americas		\$ 60.00
12/7/2001	Garantia Expediente 306		\$ 118.34
12/7/2011	Garantia Expediente 307		\$ 357.47
2/2/2012	Casos Administrativos deposito Gtia 10% de \$ 1520.40		\$ 152.04
2/2/2012	Casos Administrativos deposito Gtia 10% de \$ 1582.23		\$ 158.23
07/29/2015	DEPOSITO EN GTA MRL / LIQUIDACION HABERES MONICA AGUIRRE		\$ 181.98
12/22/2015	DEPOSITO DE GTA CAUCION JUICIO No. 09503301500102 - SENAE		\$ 375.16
03/17/2016	DEPOSITO DE GTA CAUCION JUICIO No. 09501201600097	23232	\$ 340.00
10/01/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354 / SENAE	SENAE	\$ 8.23
10/10/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 203.81
10/11/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 281.27
10/11/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 2,438.15
10/14/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 2,077.74
01/02/2017	CANCELACION DE LIQUIDACIONES A LA SENAE EJECUCION PARCIL GTA GNERAL ADUANERA #8004313000441	MAPFRE ALTAS	\$ 3,288.04
			\$ 10,040.46



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:

9.- 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 crédito cortos generalmente de 30 días. Al cierre del ejercicio económico el saldo de la cuenta se muestra según el detalle siguiente:

2100 · Pasivo Corriente	
2130 · Proveedores	40,260.22
Total 2100 · Pasivo Corriente	40,260.22

10.- Impuestos por Pagar:

2211 IVA 12% Generado en Ventas: Saldo \$. 2,343.68 , 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 del IVA, al cierre de año presenta el siguiente detalle y corresponde al IVA de diciembre a liquidarse en el mes de enero.

2211 · IVA Ventas 12%	2,343.68
------------------------------	----------

2213 Retenciones en la Fuente: Saldo \$ 989.96, cuenta contable en la 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 de año la cuenta refleja los movimientos o retenciones de diciembre que se liquidaran en el mes de enero, **Ver Anexo 3**

2212 Retenciones del IVA: Saldo \$. 181.61 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 retenciones del mes de diciembre que se liquidaran en la declaración mensual del IVA, que se presenta en enero, según el detalle siguiente:

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 - Obligaciones Con Adm. Tributari							202.09
2212 - Retenciones del I.V.A.							202.09
Credit	12/04/2017	12626	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.10		4.10	206.19
Credit	12/04/2017	12625	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% 3.26		3.26	209.45
Credit	12/04/2017	12627	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE 4.77		4.77	214.22
Credit	12/05/2017	12598	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RETENCION IVA 100%		60.00	274.22
Credit	12/05/2017	12599	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RETENCION IVA 100%		36.00	310.22
Credit	12/05/2017	12684	ZAPORTA RANGEL NELLY ANGELA	RET FTE 2% Y RET IVA 70% FC12464		7.81	318.03
Credit	12/05/2017	12628	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE4.60		4.60	322.63
Credit	12/05/2017	12629	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$3.59		3.59	326.22
Credit	12/06/2017	12600	MASACHE CHEVEZ CARLOS ALBERTO	RET FTE 1% Y RET IVA 30%		14.15	340.37
Credit	12/06/2017	12631	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$2.92		2.92	343.29
Credit	12/06/2017	12632	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE 3.09		3.09	346.38
Credit	12/06/2017	12633	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$3.59		3.59	349.97
Credit	12/09/2017	12606	GUEVARA LEON DANNY MANUEL	RET FTE 1% Y RET IVA 30%		15.12	365.09
Credit	12/12/2017	12659	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$2.92		2.92	368.01
Credit	12/12/2017	12657	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$5.74		5.74	373.75
Credit	12/12/2017	12660	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.43		4.43	378.18
Credit	12/13/2017	12653	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$3.76		3.76	381.94
Credit	12/13/2017	12656	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.43		4.43	386.37
Credit	12/13/2017	12654	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.60		4.60	390.97
Credit	12/13/2017	12655	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.10		4.10	395.07
Credit	12/18/2017	12637	ANULADO	RTE IVA 100% BASE \$0.50	0.00		395.07
Credit	12/19/2017	12630	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$5.74		5.74	400.81
Credit	12/19/2017	12634	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.94		4.94	405.75
Credit	12/19/2017	12635	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.10		4.10	409.85
Credit	12/19/2017	12638	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$5.74		5.74	415.59
Credit	12/19/2017	12636	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$5.74		5.74	421.33
Credit	12/26/2017	12663	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.43		4.43	425.76
Credit	12/26/2017	12666	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$2.18		2.18	427.94
Credit	12/26/2017	12664	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$5.11		5.11	433.05
Credit	12/26/2017	12665	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE 5.74		5.74	438.79
Credit	12/27/2017	12661	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	RET IVA 30%		2.88	441.67
Credit	12/27/2017	12667	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE 4.27		4.27	445.94
Credit	12/28/2017	12682	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	RET FTE Y RET IVA FC 4951 BASE \$72.12		72.12	518.06
Credit	12/29/2017	12662	REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA	RETENCION IVA 100%		33.33	551.39
Credit	12/29/2017	12668	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$3.09		3.09	554.48
Credit	12/29/2017	12672	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% BASE \$4.27		4.27	558.75
Credit	12/29/2017	12669	VERA RIOS WENDY	RTE IVA 100% base 1.51		1.51	560.26
General Journal	12/29/2017	IMP-104-NOV		RTE. IVA 30% - NOVIEMBRE	55.66		504.60
General Journal	12/29/2017	IMP-104-NOV		RTE. IVA 70% - NOVIEMBRE	11.34		493.26
General Journal	12/29/2017	IMP-104-NOV		RTE. IVA 100% - NOVIEMBRE	311.65		181.61
Total 2212 - Retenciones del I.V.A.					378.65	358.17	181.61
Total 2200 - Obligaciones Con Adm. Tributari					378.65	358.17	181.61
TOTAL					378.65	358.17	181.61

13.- Pasivo por Beneficio a Empleados:

2401 Aporte Personal IESS: Saldo \$. 803.22, 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 \$. 947.71, 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 \$. 42.50 corresponde al aporte adicional para IECE que equivale al 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 \$. 42.50 Corresponde al aporte adicional para el SECAP, ahora SETEC, equivalente al 0.5% de la base imponible, sueldos de diciembre, obligación que la debe pagar el empleador, valor a liquidar en el mes de enero.

2408 Provisión Fondos de Reserva: Saldo \$. 416.26, 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.

Type	Date	Num	Name	Debit
Paycheck	12/31/2017	ND	DENNYS ROJAS TRUJILLO	\$ 48.10
Paycheck	12/31/2017	26656	MARCOS NUÑEZ TUBON	\$ 39.03
Paycheck	12/31/2017	ND	JOHANNA GILER PAZMIÑO	\$ 56.51
Paycheck	12/31/2017	ND	WILLIAM AZANZA ACARO	\$ 60.96
Paycheck	12/31/2017	26663	ALEXANDRA CADENA REYES	\$ 35.82
Paycheck	12/31/2017	26666	JUAN C CALLE SERRANO	\$ 43.80
Paycheck	12/31/2017	ND	PEDRO ZAMBRANO	\$ 44.98
Paycheck	12/31/2017	ND	CARMEN CHANCAY	\$ 42.08
Paycheck	11/30/2017	ND	VALOR A PAGAR SR PEDRO ZAMBRANO POR NO PAGO DE FONDO DE RESERVA EN IESS. MES DE	\$ 44.98
				\$416.26

2411 Préstamo Quirografario: Saldo \$. 334.03 corresponde al valor descontado a los trabajadores y que se debe depositar a la seguridad Social.

Provision del Mes de Diciembre 31		
P PENA (año 2012)	\$ (235.69)	POR COBRAR A P. PENA AÑO 2012
DENNYS ROJAS TRUJILLO	\$ 30.13	SE LIQUIDA MES DE ENERO 2018
MARCOS NUÑEZ TUBON	\$ 174.61	SE LIQUIDA MES DE ENERO 2018
ALEXANDRA CADENA REYES	\$ 92.39	SE LIQUIDA MES DE ENERO 2018
JOHANNA GILER PAZMIÑO	\$ 78.51	SE LIQUIDA MES DE ENERO 2018
WILLIAM AZANZA ACARO	\$ 194.08	SE LIQUIDA MES DE ENERO 2018
	\$ 334.03	

2405 Provisión Décimo tercer Sueldo: Saldo \$. 664.19, beneficio de pago posterior al que tienen derecho los trabajadores y que se provisiona en cada mes; este beneficio social equivale a la 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 2.017 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 del momento del pago.

DECIMO TERCERO DICIEMBRE 2017	SUELDO	PROV.
AVILES GONZALES KATHERINE	\$ 379.89	\$ 31.64
AZANZA ACARO WILLIAM	\$ 731.79	\$ 60.96
CADENA REYES ALEXANDRA	\$ 430.00	\$ 45.54
CHANCAY FERNANDEZ ROCIO	\$ 505.13	\$ 42.08
GILER PAZMIÑO JOHANNA	\$ 678.41	\$ 56.51
HELENO QUINTO ANGEL	\$ 589.46	\$ 43.55
IBARRA TITO VANESSA	\$ 419.09	\$ 34.92
MURILLO RUALES ALEX	\$ 431.02	\$ 43.36
NUÑEZ TUBON MARCOS	\$ 468.49	\$ 39.03
PEREZ CRUZ KARLA	\$ 435.07	\$ 36.24
QUIÑONEZ LLANO EDISON	\$ 515.22	\$ 42.92
ROJAS TRUJILLO DENNYS	\$ 577.80	\$ 48.13
TERAN LAJE BELEN	\$ 515.21	\$ 32.94
TORRES PONCE KATIUSKA	\$ 341.66	\$ 27.07
TRUJILLO ALVIA ANGEL	\$ 415.63	\$ 34.62
ZAMBRANO RAMOS PEDRO	\$ 540.00	\$ 44.98
	\$ 7,973.87	\$ 664.49

2406 Provisión Décimo Cuarto Sueldo: Saldo \$ 3,568.88 El décimo cuarto sueldo es un beneficio social, al que se lo conoce también como “Bono Escolar”, equivale a un salario básico unificado \$ 375,00; (al cierre de este balance) se paga anualmente en el 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 2.017 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 la fecha de ingreso del trabajador si es posterior a ésta hasta diciembre del 2.017 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

TRABAJADOR	PROV
WILLIAM AZANZA ACARO	312.5
ALEXANDRA CADENA REYES	312.5
MARIA TERAN LAJE	312.5
CARMEN CHANCAY	312.5
DENNYS ROJAS TRUJILLO	312.5
PEDRO ZAMBRANO	312.5
EDISON QUINONEZ	284.37
JOHANNA GILER PAZMIÑO	312.5
MARCOS NUÑEZ TUBON	312.5
HELENO QUINTO ANGEL	206.25
MURILLO ALEX	20.83
PEREZ CRUZ KARLA	212.46
IBARRA TITO VANESSA	54.13
AVILES KATHERINE	223.95
TORRES PONCE KATIUSKA	16.64
TRUJILLO ALVIA ANGEL	69.78
	\$3,568.88

2407 Provisión Vacaciones: Saldo \$. 3,478.34 Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán 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 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

Empleado	AMOUNT
AVILES GONZALES	\$ 114.05
AZANZA ACARO WILLIAN	\$ 487.92
CADENA REYES	\$ 205.86
CALLE SERRANO JUAN	\$ 349.61
CHANCAY FERNANDEZ	\$ 263.65
GILER PAZMIÑO JOHANNA	\$ 422.56
HELENO QUINTO ANGEL	\$ 154.07
IBARRA TITO VANESSA	\$ 29.70
MURILLO RUALES ALEX	\$ 17.95
NUÑEZ TUBON MARCOS	\$ 326.70
PEREZ CRUZ KARLA	\$ 116.57
QUINONEZ LLANO EDISON	\$ 185.60
ROJAS TRUJILLO DENNYS	\$ 432.30
TERAN LAJE MARIA BELEN	\$ 49.42
TORRES PONCE KATIUSKA	\$ 13.55
TRUJILLO ALVIA ANGEL	\$ 38.59
ZAMBRANO RAMOS PEDRO	\$ 270.24
	\$ 3,478.34



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

14.- Pasivo Provisiones:

2610 provisión Costos: Saldo \$. 7.984,23 , 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:

2610 Provisión Gastos: Saldo \$ 2.298,64 con la finalidad de entregar estados financieros razonables y considerando que existen GASTOS 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, previo al cierre de cada mes se registran dichos valores con debito al GASTO 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:

Date	Memo	Balance
05/31/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE MAYO -2017 ACOPRI	\$ 70.00
06/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE JUNIO -2017 ACOPRI	\$ 70.00
07/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE JULIO -2017 ACOPRI	\$ 70.00
08/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE AGOSTO -2017 ACOPRI	\$ 70.00
09/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE SEPTIEMBRE -2017 ACOPRI	\$ 70.00
10/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE OCTUBRE -2017 ACOPRI	\$ 70.00
11/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE NOVIEMBRE -2017 ACOPRI	\$ 70.00
12/30/2017	CUOTA DE AFILIACION MES DE DICIEMBRE -2017 ACOPRI	\$ 70.00
12/30/2017	PROVISION GASTOS JUDICIALES DE CAMIONETA	\$ 1,350.00
12/30/2017	PROVISION GASTOS DE INTERNET MES DICIEMBRE/2017 314749	\$ 109.00
12/30/2017	PROV GTOS CONSUMO TELEFONO CNT 3726200 MES DICIEMBRE 2017	\$ 115.69
12/30/2017	PROV GTOS CONSUMO TELEFONO CNT 2925020 MES DICIEMBRE 2017	\$ 13.95
12/30/2017	PROV CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE Y CUOTA DE JEFE DE SEGURIDAD	\$ 150.00
		\$2,298.64

15.- Otros Pasivos Corrientes:

2372 Garantía Clientes: Saldo \$. 12.711,00 Cuenta utilizada por el registro de las garantías recibidas 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 2.017 el siguiente es el detalle de valores recibidos, pendientes de devolución.



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Type	Date	Num	Memo	Credit
General Journal	02/28/2017	22913	PARA DAR DE BAJA CHEQUE 22913 DEV. SEGURO - BENVENIDO MACHADO SE ENVIO Y CLENTE NO LO COBRÓ.	211.00
General Journal	04/28/2017	23105	PARA DAR DE BAJA CH#23105 / JAIME PARRA	500.00
General Journal	07/18/2017	JR-NYC-3260	RC16622 WASHINGTON SANDOVAL DEPOSITO DE GARANTIA	500.00
General Journal	10/12/2017	16692	RC16692 JORGE ESTEVEZ PAGO DE GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	10/24/2017	16703	RC16703 LEONIDAS BAQUERO / PAGO DE GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	10/30/2017	17510	RC17510 YOLANDA SALAS LOPEZ GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/09/2017	16711	RC16711 ROBERTO SALAS GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/09/2017	16716	RC16716 NELLY BAYAS - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/14/2017	16712	RC16712 AMILCAR RUBIO - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/17/2017	16715	RC16715 DIEGO PADILLA - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/21/2017	16718	RC16718 DENNY AVILES - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/27/2017	16735	RC16735 FREDDY FIGUEROA GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	11/30/2017	16745	RC16745 LEONCO ARGUDO - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/05/2017	16773	RC16773 LETTY ORTIZ - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/07/2017	16777	RC16777 BRAULIO PANI - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/07/2017	16778	RC16778 MERCEDES CHACON - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/07/2017	16779	RC16779 IGNACIO BARBA - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/07/2017	16780	RC16780 MILTON BARROS - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/14/2017	16782	RC16782 NELLY ANGULO - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/19/2017	16786	RC16786 JORGE SOLIS - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/27/2017	16792	RC16792 RICARDO SUAREZ GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/27/2017	16791	RC16791 ROBERTO SERRANO GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/27/2017	16790	RC16790 GINA HIDALGO GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/27/2017	16809	RC16809 LUIS GUEVARA - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/28/2017	16794	RC16794 CARLOS CAMPOVERDE - GARANTIA DE CONTENEDOR	500.00
General Journal	12/29/2017	16800	RC16800 WILLIAM SARMIENTO - GARANTIA DE CLENTE	500.00
				\$ 12,711.00

2720 Anticipo de clientes: Saldo \$1.171.82 Esta cuenta al finalizar el ejercicio presenta el siguiente detalle.

Type	Date	Num	Memo	Credit	Balance
2700 - Otros Pasivos					0.00
2720 - Anticipo de Clientes					0.00
General Journal	03/28/2015	JR-NYC-2709	R/C 15322 DEP CUENCA	6.25	1,973.64
General Journal	04/17/2015	JR-NYC-2806	MARTHA VERA CORRECCION DE MOTOR DEP SIN IDENTIFICAR.....	100.00	2,073.64
General Journal	06/05/2015	JR-NYC-2822	R/C DEPOSITO SIN IDENTIFICAR.....	500.00	1,278.25
General Journal	07/20/2015	JR-NYC-3000	R/C 16204 CEDE FRANK CARLOS GUIA DEP SIN IDENTIFICAR....	10.46	688.71
General Journal	08/03/2015	JR-NYC-3676	R/C DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	50.00	738.71
General Journal	09/25/2015	JR-NYC-3701	R/C 15595 DEPOSITOS SIN IDENTIFICARCUENCA	100.00	839.86
General Journal	09/01/2016	JR-NYC-2826	R/C CESAR SALAZAR DEP SIN IDENTIFICAR.....	8.48	2,509.19
General Journal	11/10/2016	JR-NYC-4522	R/C JORGE ESCOBAR ANTICIPO	42.00	1,704.64
General Journal	12/22/2016	JR-NYC-4399	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR / SRA. CRISTINA TORRES ENVIO GUIA A QUITO	7.50	1,771.34
General Journal	12/29/2016	JR-NYC-2757	R/C 16895 ANDRES LUCAS GUIA X040000550	42.00	1,897.34
General Journal	01/19/2017	JR-NYC-2982	DEP SIN IDENTIFICAR....	42.00	1,032.22
General Journal	02/03/2017	JR-NYC-3174	DEPOSITO POR ANTICIPO DE CLIENTES	46.93	1,037.15
General Journal	02/03/2017	JR-NYC-3175	DEPOSITO POR ANTICIPO DE CLIENTES	42.00	1,079.15
General Journal	04/28/2017	JR-NYC-3223	R/C 16520 JAVIER YAGUAL GUIA UI00106108553	5.43	893.95
General Journal	06/05/2017	JR-NYC-3267	P/R ANTICIPO CLIENTES	6.45	918.40
General Journal	11/15/2017	16820	RC16820 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	137.32	1,146.82
General Journal	11/21/2017	17076	RC17076 DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	25.00	\$ 1,171.82
				1,171.82	\$ 1,171.82

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

16.- Pasivo Largo Plazo: 2550 Provisión Para Jubilación Patronal: Saldo \$. 6.987,00 corresponde a la provisión que se debe realizar para cubrir las obligaciones eventuales que se puedan generar, se por Jubilación patronal, se muestra el siguiente detalle. Ver también Anexo 3.

Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit	Balance
2500 - Pasivos a Largo Plazo						
2550 - Provision Jubilacion Patronal						
General Journal	12/31/2013	JR-AP	APERTURA INICIAL / PROVISION JUBILACION PATRONAL		10,073.00	10,073.00
General Journal	12/30/2015	JR-ADJ-05	PROVISION JUBILACION PATRONAL / INFORME ACTUARIO DIC /2015		1,987.00	12,060.00
General Journal	12/30/2015	JR-ADJ-05	PROVISION JUBILACION PATRONAL / INFORME ACTUARIO DIC /2015	2,830.00		9,230.00
General Journal	12/30/2016	JR-ADJ-12	NIIF, AJUSTE POR ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 312016	2,243.00		6,987.00
Total 2550 - Provision Jubilacion Patronal				5,073.00	12,060.00	6,987.00

PATRIMONIO:

17.- Capital Social: Refleja el aporte de los accionistas de la Compañía al cierre del ejercicio 2.017 está compuesto de la siguiente manera

	Balance
3000 - Patrimonio	
3100 - Capital (Acciones)	
3110 - Alfredo Padilla	5,550.00
3120 - Marcela Cadena	5,550.00
Total 3100 - Capital (Acciones)	11,100.00

18.-Reservas:

3210 Reserva legal: Saldo \$. 5.550, 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 la valuación de propiedad planta y equipo según el detalle siguiente

Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable							
Vehiculos							
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Deprec. Acumulada	Saldo Dic./11	Valor Razonable	Ajuste Por Revalorización
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON METALICO MOP 2001	10,803.12	60	-10,803.12	0.00	14,000.00	14,000.00
06-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 06	13,131.31	06	-4,912.10	8,219.13	15,000.00	6,780.87
		29,934.43		-15,715.22	8,219.13	29,000.00	20,780.87

3245 Deterioro de Activos Revaluados: Saldo \$ 6.801,33 corresponde al ajuste del desgaste de los activos revaluados por el periodo 2.016, según el detalle siguiente.



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Type	Date	Num	Memo	Debit	Balance
3200 - Reservas					0.00
3245 - Deterioro de Activos Revaluados					0.00
General Journal	12/31/2013	JR-AP	PROVISION DESGASTE DE ACTIVOS REVALUADOS PERIODO 2013 (C...	3,356.13	-3,356.13
General Journal	01/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO EN-14	279.68	-3,635.81
General Journal	02/28/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO FEB-14	279.68	-3,915.49
General Journal	03/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAR-14	279.68	-4,195.17
General Journal	04/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO ABRIL-14	279.68	-4,474.85
General Journal	05/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAY-14	279.68	-4,754.53
General Journal	06/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JUNE-14	279.68	-5,034.21
General Journal	07/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JULY-14	279.68	-5,313.89
General Journal	08/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO AUGUST-14	279.68	-5,593.57
General Journal	09/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO SEPTEMBER-14	279.68	-5,873.25
General Journal	10/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO OCTOBER-14	279.68	-6,152.93
General Journal	11/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO NOVEMBER-14	279.68	-6,432.61
General Journal	12/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO DICEMBER-14	279.68	-6,712.29
General Journal	01/31/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JANUARY-15	29.68	-6,741.97
General Journal	02/28/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO FEBRUARY-15	29.68	-6,771.65
General Journal	03/31/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MARCH-15	29.68	-6,801.33
Total 3245 - Deterioro de Activos Revaluados				6,801.33	-6,801.33
Total 3200 - Reservas				6,801.33	-6,801.33

3250: Perdidas (Ganancias) Actuariales: Saldo \$. -4.821,00, corresponde a la contrapartida de las reservas generadas por concepto de Jubilación e indemnizaciones laborales, según el detalle correspondiente

Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit	Balance
3000 - Patrimonio						9.00
3200 - Reservas						0.00
3250 - Perdidas (Ganancias) Actuariale						9.00
General Journal	12/31/2013	JR-AP	PROVISION CONTRAPARTIDA POR CONCEPTO DE JUBILACION E INDEMNIZAC...	8,914.00		-8,914.00
General Journal	12/30/2015	JR-A...	PROVISION JUBILACION PATRONAL / INFORME ACTUARIO DIC /2015		2,830.00	-6,084.00
General Journal	12/30/2015	JR-A...	PROVISION BONIFICACION DESAHUCIO / INFORME ACTUARIO DIC 2015	79.00		-6,163.00
General Journal	12/30/2016	JR-A...	NIIF, AJUSTE POR ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 312016		1,342.00	-4,821.00
Total 3250 - Perdidas (Ganancias) Actuariale				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
Total 3200 - Reservas				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
Total 3000 - Patrimonio				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
TOTAL				8,993.00	4,172.00	-4,821.00

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

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

3412 - Res Acum Prov. NIIF Primera Vez					
Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-01	AJUSTE POR ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ / VALORACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	422.09	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-02	ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS / E. COMPUTACION	2,719.20	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-03	ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS / E. COMPUTACION		1,382.72
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-04	ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE INTANGIBLES, SOFTWARE		976.78
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-05	ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,739.43	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-06	ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		811.63
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-07	IMPLEMENTACION NIIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS / MAQUINARIA Y EQUIPO	2,151.28	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-08	IMPLEMENTACION NIIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS / MAQUINARIA Y EQUIPO		1,896.19
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-09	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS	8,219.13	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-11	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF PRIMERA VEZ, / GASTOS DIFERIDOS	1,471.31	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-12	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF PRIMERA VEZ / AJUSTE PASIVOS (PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS)		4,750.00
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-10	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS		8,219.13
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-13	AJUSTE NIIF, OTROS ACTIVOS / GARANTIAS DIFICIL RECUPERACION / JONNY KALIL	103.00	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-14	AJUSTE NIIF, PROVISION DE GASTOS AÑO 2005 NUNCA LIQUIDADAS		8,717.88
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-15	AJUSTE NIIF, SALDO DE LA CUENTA PROVISION DE GASTOS DE REPOSICION CAE QUE NO SE LIQUIDARAN	4,453.10	
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-16	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF POR PRIMERA VEZ. / CTA DE PASIVO SOBANTES Y EXCEDENTES		379.24
General Journal	01/01/2012	JR-NIIF-17	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO, I.R. / AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS 2.008		3,200.47
Total 3412 - Res Acum Prov. NIIF Primera Vez				21,278.54	30,334.04
					9,055.50

Adicional el resto de cuentas de los resultados acumulados de años previos.

3400 - Resultados	
3412 - Res Acum Prov. NIIF Primera Vez	9,055.50
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
3426 - Resultados Año 2014	-16,306.39
3427 - Resultados 2015	-4,709.75
3428 - Resultados 2016	-0.02
Total 3400 - Resultados	-22,056.36

Resultados del Periodo:

Utilidad (Pérdida) antes del Impuesto a la Renta	\$ 27,129.33
Participacion de Trabajadores	\$ 4,069.40
Impuesto a la Renta	\$ 4,005.96
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	<u>\$ 19,688.74</u>



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Anexos

Anexo 1: 2211 Iva 12% detalle de movimientos mes de diciembre.

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari							2,393.96
2211 · IVA Ventas 12%							2,393.96
Invoice	12/01/2017	3224	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	2,396.10
Invoice	12/01/2017	3226	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		0.64	2,396.74
Credit Memo	12/01/2017	660	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	26.79		2,369.95
Invoice	12/04/2017	3227	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.09	2,372.04
Invoice	12/04/2017	3228	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.80	2,375.84
Invoice	12/04/2017	3229	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		13.61	2,389.45
Invoice	12/05/2017	3232	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.80	2,393.25
Invoice	12/05/2017	3234	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		8.04	2,401.29
Invoice	12/06/2017	3236	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.80	2,405.09
Invoice	12/07/2017	3233	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.63	2,407.72
Invoice	12/07/2017	3237	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,409.49
Invoice	12/08/2017	3241	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.29	2,413.78
Invoice	12/08/2017	3239	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		10.02	2,423.80
Invoice	12/08/2017	3240	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.62	2,426.42
Invoice	12/08/2017	3238	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	2,428.56
Invoice	12/08/2017	3242	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		0.54	2,429.10
Invoice	12/11/2017	3245	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		32.27	2,461.37
Invoice	12/11/2017	3244	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.52	2,465.89
Invoice	12/11/2017	3246	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		23.78	2,489.67
Invoice	12/11/2017	3247	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		34.13	2,523.80
Invoice	12/12/2017	3249	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		6.43	2,530.23
Invoice	12/12/2017	3248	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,532.00
Invoice	12/12/2017	3250	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,533.77
Invoice	12/12/2017	3251	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.84	2,538.61
Invoice	12/13/2017	3253	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,540.38
Invoice	12/13/2017	3252	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.20	2,544.58
Invoice	12/13/2017	3255	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.00	2,547.58
Invoice	12/13/2017	3254	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.71	2,552.29
Invoice	12/14/2017	3259	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		19.47	2,571.76
Invoice	12/14/2017	3257	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.75	2,575.51
Invoice	12/14/2017	3256	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		7.02	2,582.53

Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Invoice	12/14/2017	3258	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		31.56	2,614.09
Invoice	12/15/2017	3265	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		34.70	2,648.79
Invoice	12/15/2017	3263	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,650.56
Invoice	12/15/2017	3264	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.70	2,654.26
Invoice	12/15/2017	3266	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		0.86	2,655.12
Invoice	12/15/2017	3267	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.79	2,657.91
Invoice	12/15/2017	3268	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		20.14	2,678.05
Invoice	12/15/2017	3260	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.20	2,682.25
Invoice	12/18/2017	3276	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		15.16	2,697.41
Invoice	12/18/2017	3274	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		57.72	2,755.13
Invoice	12/18/2017	3269	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,756.90
Invoice	12/18/2017	3271	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.09	2,758.99
Invoice	12/18/2017	3272	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	2,761.13
Invoice	12/18/2017	3273	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.52	2,763.65
Invoice	12/18/2017	3277	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.75	2,767.40
Invoice	12/19/2017	3279	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		10.29	2,777.69
Invoice	12/19/2017	3281	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.82	2,782.51
Invoice	12/19/2017	3284	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.68	2,785.19
Invoice	12/19/2017	3287	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	2,787.33
Invoice	12/19/2017	3283	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,789.10
Invoice	12/19/2017	3280	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		60.51	2,849.61
Invoice	12/20/2017	3288	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		0.96	2,850.57
Invoice	12/20/2017	3285	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		11.47	2,862.04
Invoice	12/20/2017	3286	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.13	2,866.17
Invoice	12/21/2017	3289	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.63	2,868.80
Invoice	12/22/2017	3290	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,870.57
Invoice	12/23/2017	3291	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,872.34
Invoice	12/26/2017	3292	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,874.11
Invoice	12/26/2017	3294	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.50	2,878.61
Invoice	12/26/2017	3293	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		20.65	2,899.26
Invoice	12/26/2017	3295	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	2,901.40
Invoice	12/27/2017	3296	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,903.17
Invoice	12/28/2017	3297	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.66	2,907.83
Invoice	12/28/2017	3298	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,909.60
Invoice	12/28/2017	3313	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		8.57	2,918.17
Invoice	12/28/2017	3299	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.70	2,921.87
Invoice	12/29/2017	3310	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.27	2,925.14
Invoice	12/29/2017	3315	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		3.75	2,928.89
Invoice	12/29/2017	3319	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		4.20	2,933.09



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Invoice	12/29/2017	3309	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		12.00	2,945.09
Invoice	12/29/2017	3302	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		50.57	2,995.66
Invoice	12/29/2017	3303	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		44.68	3,040.34
Invoice	12/29/2017	3306	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		53.57	3,093.91
Invoice	12/29/2017	3311	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		39.86	3,133.77
Invoice	12/29/2017	3312	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		53.57	3,187.34
Invoice	12/29/2017	3317	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	3,189.11
Invoice	12/29/2017	3323	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		2.14	3,191.25
Invoice	12/29/2017	3329	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		23.79	3,215.04
Invoice	12/29/2017	12547	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		10.71	3,225.75
Invoice	12/29/2017	12548	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		10.71	3,236.46
Credit Memo	12/29/2017	671	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	57.72		3,178.74
Invoice	12/29/2017	4285	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		198.26	3,377.00
General Journal	12/29/2017	IMP-104-NOV		IMP IVA 104 - NOVIEMBRE	950.46		2,426.54
Invoice	12/30/2017	3322	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		0.32	2,426.86
Invoice	12/30/2017	3320	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%		1.77	2,428.63
Credit Memo	12/30/2017	663	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	2.90		2,425.73
Credit Memo	12/30/2017	001001666	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	44.96		2,380.77
Credit Memo	12/30/2017	001001668	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	4.74		2,376.03
General Journal	12/30/2017	2020		P/ DAR DE BAJA VALOR MAL FACTI	29.40		2,346.63
Credit Memo	12/30/2017	001001662	Servicio de Rentas Internas	Iva en Ventas 12%	2.95		2,343.68
						1,119.92	1,069.64
							2,343.68

Anexo 2: Retenciones en la Fuente

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari							868.32
2213 · Retenciones en la Fuente							868.32
Credit	12/01/2017	12592	TRANSDYR CIA LTDA	RETENCION FTE 11% FC168		2.57	870.89
Credit	12/01/2017	12616	ECONOTRANS	RET FTE 2% FC31624		31.47	902.36
Credit	12/01/2017	12646	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RET FTE 2% FC376104		0.64	903.00
Credit	12/02/2017	12574	SUREXPRESS S.A.	RETENCION FUENTE 2% FAC83202		1.26	904.26
Credit	12/02/2017	12597	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RET FTE 1% Y RET FTE 2% FC172298		6.53	910.79
Credit	12/02/2017	12597	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RET FTE 1% Y RET FTE 2% FC172298		0.23	911.02
Credit	12/04/2017	12612	FREIRE CONSTANTE LAURA TERESA	RETENCION FTE 2% FC 5009		0.61	911.63
Credit	12/04/2017	12626	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$34.45		2.76	914.39
Credit	12/04/2017	12625	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% 427.45		2.20	916.59
Credit	12/04/2017	12627	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE 40.05		3.20	919.79
Credit	12/05/2017	12598	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RETENCION FTE 0%		40.00	959.79
Credit	12/05/2017	12599	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RETENCION FTE 0%		24.00	983.79
Credit	12/05/2017	12602	SUREXPRESS S.A.	RETENCION 2% FC83245		0.34	984.13
Credit	12/05/2017	12621	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RET FTE 2% FC19759		78.13	1,062.26
Credit	12/05/2017	12684	ZAPORTA RANGEL NELLY ANGELA	RET FTE 2% Y RET IVA 70% FC12484		1.86	1,064.12
Credit	12/05/2017	12628	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$38.65		3.09	1,067.21
Credit	12/05/2017	12629	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE\$30.25		2.42	1,069.63
Credit	12/05/2017	12596	MONITEL	RTE FTE 2% FC7583		0.50	1,070.13
Credit	12/06/2017	12595	CASTILLO ASTUDILLO JOHN CESAR	RET FTE 2% FC62117		5.66	1,075.79
Credit	12/06/2017	12600	MASACHE CHEVEZ CARLOS ALBERTO	RET FTE 1% Y RET IVA 30%		3.93	1,079.72



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Credit	12/06/2017	12631	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$24.65	1.97	1,081.69
Credit	12/06/2017	12632	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$26.05	2.08	1,083.77
Credit	12/06/2017	12633	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$30.25	2.42	1,086.10
Credit	12/08/2017	12603	CGLOGISTICS S.A.	RETENCION FTE 2%	3.20	1,089.39
Credit	12/08/2017	12601	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RETENCION POR SERVICIOS 2% FACZ7750	1.14	1,090.53
Credit	12/08/2017	12620	OTECEL SA	RET FTE 2% FC40850023	0.46	1,090.99
Credit	12/09/2017	12607	SUREXPRESS S.A.	RETENCION FTE 2% FAC83293	1.07	1,092.06
Credit	12/09/2017	12606	GUEVARA LEON DANNY MANUEL	RET FTE 1% Y RET IVA 30%	4.20	1,096.26
Credit	12/11/2017	12605	REPILSA	RETENCION FTE 1% FC3061	1.30	1,097.56
Credit	12/11/2017	12593	CGLOGISTICS S.A.	RET FTE 2% FC18913	1.91	1,099.47
Credit	12/12/2017	12609	LUCARZ S A	RETENCION POR COMPRA DE MATERIALES 1%	1.02	1,100.49
Credit	12/12/2017	12011	SUREXPRESS S.A.	RETENCION POR SERVICIOS 2% FC 03348	0.16	1,100.67
Credit	12/12/2017	12659	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$24.65	1.97	1,102.64
Credit	12/12/2017	12657	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$48.10	3.85	1,106.49
Credit	12/12/2017	12660	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$37.25	2.98	1,109.47
Credit	12/13/2017	12650	TRANSIDYR CIA LTDA	RETENCION FTE 1% FC232	2.80	1,112.27



Notas Explicativas Estados Financieros 2017

Credit	12/13/2017	12653	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$31.65		2.53	1,114.80
Credit	12/13/2017	12656	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$37.25		2.98	1,117.78
Credit	12/13/2017	12654	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$38.65		3.09	1,120.87
Credit	12/13/2017	12655	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$34.45		2.76	1,123.63
Credit	12/14/2017	001-001-000012608	ECU-STD SA	2% SERVICIOS REGLAMENTO SEGURIDAD F. 001-001-184		12.00	1,135.63
Credit	12/15/2017	12639	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	RET FTE 2% FC22435		0.18	1,135.81
Credit	12/15/2017	12640	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	RET FTE 2% FC22431		6.60	1,142.41
Credit	12/15/2017	12645	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RET FTE 2% FC378572		0.64	1,143.05
Credit	12/16/2017	12615	SUREXPRESS S.A.	FC83408 RETENCION EN LA FTE 2%		2.60	1,145.65
Credit	12/18/2017	12614	REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA	RETENCION EN LA FTE 10% Y RETENCION FTE 100%		27.78	1,173.43
Credit	12/18/2017	12614	REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA	RETENCION EN LA FTE 10% Y RETENCION FTE 100%		33.33	1,206.76
Credit	12/18/2017	12675	CGLOGISTICS S.A.	RET2% BASE230 FAC19081 CGLOGISTIC		4.60	1,211.36
Credit	12/18/2017	12613	PEFARER S.A.	RET FTE 2% FC87178		0.70	1,212.06
Credit	12/18/2017	12637	ANULADO	RTE FTE 8% BASE \$4.20	0.00		1,212.06
Credit	12/18/2017	12644	LAAR COURIER EXPRESS	RET FTE 2% FC381313		18.17	1,230.23
Credit	12/18/2017	12641	SERVIENTREGA ECUADOR SA	RET FTE 2% Y RET FTE 1% FC381313		1.75	1,231.98
Credit	12/18/2017	12641	SERVIENTREGA ECUADOR SA	RET FTE 2% Y RET FTE 1% FC381313		13.62	1,245.60
Credit	12/18/2017	12642	LAAR COURIER EXPRESS	RET FTE 2% FC381314		0.12	1,245.72
Credit	12/18/2017	12643	LAAR COURIER EXPRESS	RET FTE 2% FC381315		0.05	1,245.77
Credit	12/19/2017	12630	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$48.10		3.85	1,249.62
Credit	12/19/2017	12634	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$41.45		3.32	1,252.94
Credit	12/19/2017	12635	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$34.45		2.76	1,255.70
Credit	12/19/2017	12638	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$48.10		3.85	1,259.55
Credit	12/19/2017	12636	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$48.10		3.85	1,263.40
Credit	12/19/2017	12647	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RET FTE 2% FC378934		1.40	1,264.06
Credit	12/19/2017	12649	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RET FTE 2% FC378805		0.96	1,265.82
Credit	12/19/2017	12618	SUREXPRESS S.A.	RET FTE 2% FC38488		1.45	1,267.27
Credit	12/20/2017	12679	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RET2% BASE4030.59 FAC 19802 TERMINAL DE CARGAS ECUADOR		88.61	1,347.88
Credit	12/21/2017	12623	YANZAMCORP S.A.	RET FTE 1% FC4731		0.26	1,348.14
Credit	12/21/2017	12624	LUCARZ S A	RET FTE 1% FC51711		0.93	1,349.07
Credit	12/23/2017	12652	SUREXPRESS S.A.	RTE FTE 2% BASE \$94.16		1.88	1,350.95
Credit	12/26/2017	12603	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$37.25		2.90	1,353.93
Credit	12/26/2017	12666	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$18.50		1.48	1,355.41
Credit	12/26/2017	12664	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$42.85		3.43	1,358.84
Credit	12/26/2017	12665	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$48.10		3.85	1,362.69
Credit	12/26/2017	12651	SUREXPRESS S.A.	RTE FTE 2% BASE\$52.88		1.06	1,363.75
Credit	12/27/2017	12661	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	RET FTE 1%		0.80	1,364.55
Credit	12/27/2017	12667	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$35.85		2.87	1,367.42
Credit	12/28/2017	001-001-000012680	MILGUZ S.A.	1% BASE 328.00 FAC1745 MILGUZ		3.28	1,370.70
Credit	12/28/2017	001-001-000012680	MILGUZ S.A.	2% BASE 90.00 FAC1745 MILGUZ		1.80	1,372.50
Credit	12/28/2017	001-001-0012674	TAMPA	RET 2% BASE 350 FAC TAMPA 6808		7.00	1,379.50
Credit	12/28/2017	12678	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RET2% BASE 1549.34 FAC 19828 TERMINAL DE CARGAS ECUADOR		30.99	1,410.49
Credit	12/28/2017	12683	SUREXPRESS S.A.	RET FTE 2% FC33595		1.18	1,411.67
Credit	12/28/2017	12682	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	RET FTE Y RET IVA FC 4951 BASE \$601.30		12.02	1,423.69
Credit	12/29/2017	12682	REYES BENAVIDES MARIA FERNANDA	RETENCION FTE 10%		27.78	1,451.47
Credit	12/29/2017	12668	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$26.05		2.08	1,453.55
Credit	12/29/2017	12672	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$35.85		2.87	1,456.42
Credit	12/29/2017	12669	VERA RIOS WENDY	RTE FTE 8% BASE \$12.90		1.03	1,457.45
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 303 - - NOVIEMBRE		53.61	1,403.84
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 304 - - NOVIEMBRE		113.30	1,290.54
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 310 - - NOVIEMBRE		7.47	1,283.07
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 312 - - NOVIEMBRE		19.69	1,263.38
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 320 - - NOVIEMBRE		64.00	1,199.38
General Jour	12/29/2017	IMP-103-NOV		RTE FTE 344 - - NOVIEMBRE		211.26	988.12
Credit	12/30/2017	12681	SUREXPRESS S.A.	RTE FTE 2% BASE \$2.18		1.84	989.96
						469.33	590.97
							989.96



ANEXO 3

EXPEDIENTE CARGA S.A. EXCA

FECHA DE CÁLCULO: 31-DICIEMBRE-2016

SETEMA CONTABLE NIF PARA PYMES (MÓDULO 2B)
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2016
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JURADICCIÓNAL Y NOTIFICACIÓN POR DEMANCO SEGUN CODIGO DEL TRABAJO
FUSIÓN MENSUAL MINIMA: US\$ 20.00

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	TS1	TW	Cálculo	Reservaciones a 31 de 2016				Reservaciones a 31 de 2016				Reservaciones a 31 de 2016				Reservaciones a 31 de 2016																											
							Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016	Diciembre de 2016																							
																								T1: Total de servicios con 10 o más años de tiempo de servicio																						
T2: Total de servicios con menos de 10 años de tiempo de servicio																																														
8	ALANZAR VILLOSA	M	49	15.9	14.1	01/01/2004	308.82	1.505.08	270.43	112.74	341.17	1.7	308.82	0.87	60.87	65.55	5.13	70.68																												
Total de servicios con 10 o más años de tiempo de servicio							308.82	1.505.08	270.43	112.74	341.17	1.7	308.82	0.87	60.87	65.55	5.13	70.68																												
T2: Total de servicios con menos de 10 años de tiempo de servicio																																														
1	ALANZAR VILLOSA	M	29	7.5	11.5	02/07/2002	683.83	1.543.37	252.31	99.85	346.09	1.8	683.83	931.07	132.37	118.10	9.83	128.75																												
2	ALANZAR VILLOSA	F	46	8.8	16.2	01/07/2007	430.00	1.293.22	225.01	85.35	339.90	3.0	430.00	122.83	125.25	18.38	11.20	27.50																												
3	ALANZAR VILLOSA	F	46	6.1	24.3	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
4	ALANZAR VILLOSA	F	29	3.7	21.2	01/07/2007	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
5	ALANZAR VILLOSA	F	27	3.5	21.2	01/07/2007	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
6	ALANZAR VILLOSA	F	27	3.5	21.2	01/07/2007	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
7	ALANZAR VILLOSA	F	27	3.5	21.2	01/07/2007	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
8	ALANZAR VILLOSA	F	29	8.2	16.8	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
9	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
10	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
11	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
12	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
13	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
14	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
15	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
16	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
17	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
18	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
19	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
20	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
21	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
22	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
23	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
24	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
25	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
26	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
27	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
28	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
29	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
30	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
31	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
32	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
33	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
34	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
35	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
36	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
37	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
38	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
39	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
40	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
41	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
42	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
43	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
44	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
45	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
46	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
47	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
48	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
49	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
50	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.01	100.01	10.01	10.01	10.01																												
51	ALANZAR VILLOSA	F	26	0.2	24.5	01/07/2004	320.00	1.338	171.31	82.91	339.90	0.1	320.00	100.																																